

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku po zmianach wyniósł ogółem 229.971.643,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195.591.414,00zł, dochody majątkowe to kwota 34.380.229,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 213.611.091,26zł, tj. 92,9%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
Dochody ogółem	229.971.643,00	213.611.091,26	92,9
w tym:			
Dochody bieżące	195.591.414,00	190.213.563,72	97,3
Dochody majątkowe	34.380.229,00	23.397.527,54	68,1

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 16.929.858,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 213.041.785,00zł.

Wykonanie dochodów za 2012 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.424.942,96zł, tj. 97,0%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 197.186.148,30zł, tj. 92,6%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej obejmowały w 2012 roku dotacje na realizację zadań bieżących przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także dotacje celowe na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na podstawie zawiadomień dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej kwocie 16.929.858,00zł. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych części dotacji do dysponenta, wykonanie wyniosło 16.424.942,96zł, tj. 97,0%.

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 i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzanym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, obejmowało prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a w szczególności kontrolę i weryfikację przeprowadzonych klasyfikacji gruntów. Niewykorzystane środki w kwocie 2.540,00zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, wykonanie na koniec roku wyniosło więc 2.460,00zł, co stanowi 49,2%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 791.179,00zł

Łączna kwota zaplanowanej i otrzymanej dotacji wynosi 791.179,00zł, z tego:

- 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 2012 roku Sygn. akt: IX C 957/11, IX C 958/11, IX C 959/11 oraz z dnia 29 lutego 2012 roku Sygn. akt IX C 1055/11;
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.340.2012.3 z dnia 17.09.2012 roku zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 73.455,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny z dnia 18 maja 2012r., Sygn. Akt IX C 122/12;
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.363.2012.3 z dnia 28.09.2012 roku zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 369.358,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania (wraz z odsetkami) wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald, Wydział IX Cywilny z dnia 28 czerwca 2012 roku Sygn. akt IX C 90/12 oraz z dnia 28 lipca 2012 roku Sygn. akt IX C 120/12.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.685.794,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 1.685.794,00zł. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami

i nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2012 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w pełnej wysokości, niewykorzystaną część środków w kwocie 201.472,10zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.484.321,90zł, co stanowi 88,0%. Środki z przyznanej dotacji, zostały przeznaczone na realizację zadań, z tego:

- utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa - kwota 157.789,52zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota 174.004,09zł,
- ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych - kwota 76.774,65zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - kwota 1.075.753,64zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 9.717,00zł

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 12.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie obmiarów geodezyjnych niezbędnych do naliczania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. W trakcie roku budżetowego Wojewoda Wielkopolskiego zmniejszył wysokość dotacji do poziomu zrealizowanego zadania tj. o kwotę 2.283,00zł. W związku z tym ostatecznie wysokość planowanej i wykonanej dotacji wyniosła 9.717,00zł, tj. 100,0%.

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

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 481.200,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zakres prac obejmował 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.). Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 21.594,61zł, zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 459.605,39zł, tj. 95,5%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 75.000,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 75.000,00zł. Dotację przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Po zakończeniu zadania, dokonano zwrotu

niewykorzystanych środków w kwocie 1.353,40zł. W związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 73.646,60zł, co stanowi 98,2%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.500.000,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 1.500.000,00zł, co stanowi 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. W 2012 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego wykorzystał środki w 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 738.819,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 738.819,00zł, tj. 100,0%. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 145.679,00zł

Na rok 2012 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 160.000,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 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.). Po zakończeniu zadania, tj. w m-cu lipcu 2012 roku, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 14.373,37zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego: § 2110 – 11.152,37zł, § 2120 – 3.221,00zł. Następnie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2012.2 z dnia 15.11.2012 roku, zmniejszono wysokość dotacji o kwotę ogółem 14.321,00zł. Ostateczny plan dotacji wynosił ogółem 145.679,00zł, wykonanie 145.626,63zł, 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 dotację kwocie 143.900,00zł, wykorzystano w kwocie 143.847,63zł, 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 wykonano dotację w kwocie 1.779,00zł, tj. 100,0%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 10.563.465,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 10.563.465,00zł. Wykonanie wyniosło 10.306.012,40zł, co stanowi 97,6%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 21.201,00zł. Wojewoda Wielkopolski w 2012 roku na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 18.285,00zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 501,00zł. Wykonanie wyniosło 17.784,00zł, tj. 83,9%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano i otrzymano w wysokości 10.542.264,00zł. Po zakończeniu zadania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 254.035,60zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie dotacji wyniosło 10.288.228,40zł, tj. 97,6%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 23.050,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.409.2012.5 z dnia 23.10.2012 roku zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.050,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wojewoda przekazał dotację w pełnej wysokości. Po zakończeniu realizacji zadania przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 6.178,88zł, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 16.871,12zł, co stanowi 73,2%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 340.200,00zł

W 2012 roku zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 340.200,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 39.151,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 39.151,00zł, z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 zadania pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Otrzymano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 39.150,68zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej. Po zakończeniu realizacji zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 14.267,09zł. Wykonanie wyniosło 24.883,59zł, tj. 63,6%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 531.604,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 531.604,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na realizację zadania w pełnej wysokości. Niewykorzystaną część środków finansowych w kwocie 3,67zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 531.600,33zł, 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 213.041.785,00zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wpływy wyniosły ogółem 197.186.148,30zł, tj. 92,6%.

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 2012 roku zrealizowano wpłaty z tego tytułu w kwocie 39,56zł, tj. 79,1%. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 3,72zł.

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 2012 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 60.984,93zł, co stanowi 98,4%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 18.647.294,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 18.647.294,00zł. Zrealizowano w 46,7%, tj. w kwocie 8.704.509,82zł, z następujących tytułów:

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 35.630,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 29.715,55zł, tj. w 83,4% planu, z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę (kwota 11.940,00zł) oraz jednej kary za nie przystąpienie do realizacji umowy na odnowę oznakowania poziomego dróg (kwota 17.775,55zł).
Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 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 337.000,00zł, w 2012 roku zrealizowano wpływy w kwocie 339.475,23zł, tj. 100,7%, z tytułu pięciu kar za niedotrzymanie terminów realizacji umów w zakresie: remontów cząstkowych, remontów odwodnienia dróg, czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej oraz wykonania inwestycji w miejscowości Biedrusko. Na koniec roku wykazano należności wymagalne na kwotę 1.001.432,56zł, z tytułu kar za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej oraz odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy. W celu windykacji złożono pozew do sądu o roszczenie z tytułu kar umownych;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 106.080,00zł, zrealizowano w kwocie 132.151,20zł, tj. 124,6%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 105.000,00zł, zrealizowano w kwocie 130.928,00zł, tj. 124,7%, 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.);
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 1.080,00zł, zrealizowano w kwocie 1.223,20zł, tj. 113,3% planu, z tytułu otrzymanych kosztów upomnienia, naliczonych w 139 wystawionych upomnieniach.Na koniec okresu wystąpiły należności z ww. tytułu w kwocie 387,20zł, w tym 316,80zł zaległości;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 2.400,00zł, zrealizowano w kwocie 5.571,03zł, tj. w 232,1%. Dochody wykonano z tytułu sprzedaży przyłącza energetycznego (na rzecz Enea S.A.) do sygnalizacji świetlnej w m. Biedrusko (2.397,00zł) oraz wpływ z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych (3.174,03zł);
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 120,00zł, a wykonano w kwocie 143,71zł, tj. 119,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 1.670,00zł, zrealizowano w kwocie 1.929,04zł, tj. 115,5% planu. Dochody dotyczą:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (824,16zł),
 - refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku (1.104,88zł).Na koniec roku wykazano należności na kwotę 1.288,20zł;
- **§ 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 15.272.808,00zł, w 2012 roku wpływy wyniosły 5.397.363,82zł, tj. 35,3%, z tego:

- zaplanowano kwotę 13.950.000,00zł, z tytułu 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”. W dniu 28.03.2012 roku podpisano porozumienie, zgodnie z którym Gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 13.950.000,00zł. W 2012 roku zadanie zostało zrealizowane za kwotę 3.255.219,00zł, z czego 50,0%, tj. 1.627.609,50zł stanowi wkład finansowy Gminy. Zatem kwota do zwrotu Gminie z realizacji zadania wyniosła 7.370.090,50zł. Ponadto w 2012 roku wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 2.594.468,00zł, za dz. o nr ewid. 313/3, 321/4, 321/6, 323/3, obr. Jasin. Oznacza to, że kwota nadwyżki z zakresu odszkodowań wynosi 2.357.832,00zł. W dniu 03.01.2013 roku łącznie zwrócono Gminie środki finansowe w wysokości 9.727.922,50zł. W związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.222.077,50zł, tj. 30,3%;
- zaplanowano kwotę 351.780,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, na dofinansowanie realizacji zadań:
 - 1) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną prowadzącą do Zespołu Szkół w Biedrusku – na drodze powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, gmina Suchy Las”;
 - 2) „Budowa parkingu przy przedszkolu w Biedrusku”;
 - 3) „Roboty modernizacyjne i uzupełniające robót wskazanych w pkt. 1 i 2”.W dniu 02 lipca 2012 roku podpisano porozumienie sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zgodnie z którym Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej i przekazała środki w kwocie 351.780,00zł. W ramach rozliczenia zadania w grudniu 2012 roku zwrócono Gminie Suchy Las kwotę 37.975,30zł. Wykonanie dotacji wyniosło zatem 313.804,70zł, tj. 89,2%;
- zaplanowano kwotę 671.028,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, Etap III”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. W dniu 16.04.2012 roku podpisano porozumienie, zgodnie z którym Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej i przekazała środki w kwocie 671.027,00zł, co stanowi 50% wkładu własnego Powiatu Poznańskiego wg wartości zadania na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą. W ramach rozliczenia zadania w grudniu 2012 roku zwrócono gminie Suchy Las kwotę 109.545,38zł; wykonanie wynosi zatem 561.481,62zł, tj. 83,7%;
- zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 200.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stęszew, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja jezdni drogi powiatowej nr 2454P Modrze – Maksymilianowo na odcinku Modrze – Drożdżyce”;

- zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 100.000,00zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2482 P w odcinku Główna – Węglewo, gm. Pobiedziska;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływ w budżetu państwa w kwocie ogółem 575.165,00zł, z tytułu dofinansowania zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap III”. Dnia 01.06.2012 roku podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim nr 10/12. W związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy za nieterminową realizację zadania, w wyniku czego Powiat poniósł mniejsze koszty całkowite, dofinansowanie z budżetu państwa zostało umniejszone do kwoty 481.270,07zł, co stanowi 83,7%;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływ w kwocie ogółem 2.316.421,00zł, wykonanie wyniosło 2.315.358,83zł, tj. 100,0%, 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”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zrealizowane dochody w kwocie 1.491.656,29zł, dotyczą zrefundowania wydatków poniesionych w roku 2010. Tak długi okres refundacji wynikał z faktu, iż przedmiotowa inwestycja krzyżowała się z inwestycją realizowaną przez PKP, dofinansowaną z tego samego źródła i w związku z tym wystąpiło ryzyko podwójnego finansowania części inwestycji (przebudowy przejazdu kolejowego), a rozstrzygnięcie tej kwestii mogło nastąpić dopiero po zakończeniu inwestycji realizowanej przez PKP i ostatecznie spowodowało to zmniejszenie dofinansowania otrzymanego przez Powiat Poznański o kwotę 851,90 zł. Zadanie zostało zakończone;
 - zaplanowano kwotę 824.765,00zł, otrzymano 823.702,54zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowane było w partnerstwie z Gminą Swarzędz. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi

80% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zrealizowane dochody w kwocie 823.702,54zł, dotyczą zrefundowania wydatków poniesionych w roku 2011. Zadanie zostało zakończone.

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 117,7%, tj. w kwocie 3.562.567,95zł, 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 nieplanowane wpływy w kwocie 1.794,58zł, z tytułu kar umownych od nienależytego wywiązania się z umów;
- **§ 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 1.188.007,29zł, tj. 87,6%. Na koniec 2012 roku pozostało 110.533,58zł zaległości pozostałych do zapłaty. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 9.702,32zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec 2012 roku pozostało 614,30zł zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 55.000,00zł, zrealizowano w kwocie 141.856,95zł, tj. 257,9%, z tytułu zwrotu między innymi opłat sądowych nadpłaconych w latach ubiegłych i innych nadpłat z lat ubiegłych oraz wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w Zespole Szkół w Puszczykowie;
- **§ 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 2.204.585,05zł, tj. 137,8%. Na koniec 2012 roku wykazano 58.850,70zł 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 5.721.067,93zł, tj. 128,7%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował kwotę 4.316.000,00zł, zrealizował w 131,1%, tj. w kwocie 5.657.719,16zł. 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. Znacznie wyższe wykonanie dochodów niż zakładano wynika z faktu zawarcia umów na duże kwoty w listopadzie i grudniu 2012 roku z firmami: Aquanet Spółka, Enea Operator Spółka z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa. Na koniec 2012 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 106.948,24zł, z tego kwota 34.358,49zł 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 1.000,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 1.303,77zł, tj. 130,4%;
- **§ 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 62.045,00zł, tj. 47,7%, z tego:
 - na podstawie Uchwały nr XVII/144/2012 z dnia 26.01.2012 roku Rady Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 30.000,00zł na dofinansowanie sporządzenia map numerycznych. Po zakończeniu zadania zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 250,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 29.750,00zł, tj. 99,2%;
 - na podstawie Uchwały nr XXII/162/12 z dnia 26.01.2012 roku 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. Gmina przekazała kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu zadania zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 67.705,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 32.295,00zł, tj. 32,3%;

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8,67zł, 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 54,65zł, 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 2012 roku wykazano należności w kwocie 0,44zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.321.904,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.321.904,00zł, zrealizowano w 107,6%, tj. w kwocie 1.422.208,28zł, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody w kwocie 592.635,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 519.013,77zł, tj. 87,6%, z tytułu kar umownych, dotyczących odstąpienia przez Powiat Poznański od umowy z powodu niewywiązywania się z realizacji przedmiotu zamówienia, oraz wpłat od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zasądzonych w 2012 roku. Należność wymagalna na koniec roku w kwocie 1.000,00zł, dotyczy kar umownych od nieterminowego zwrócenia licencji;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 12.382,13zł, tj. 103,2%, z tego:
 - zrealizowano dochody w kwocie 11.588,70zł, z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie oraz za udostępnianie informacji o środowisku;
 - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 793,43zł, związane przede wszystkim z opłatami z tytułu przepadku pojazdu. Na koniec 2012 wykazano należności zaległe z tego tytułu w kwocie 3.044,00zł 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 174.898,11zł, tj. 74,1%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec 2012 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 546,74zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 36.000,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 31.080,50zł, tj. 86,3%, 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 1.805,63zł, z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych i zużytych tonerów. Na koniec 2012 roku figuruje należność wymagalna w kwocie 718,43zł, dochodzona na drodze sądowej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokat zaplanowano w kwocie 254.044,00zł, zrealizowano w kwocie 399.046,84zł, tj. 157,1%. Na koniec roku wykazano zaległości na kwotę 33,39zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 107.530,56zł. Dochody te dotyczą m.in. dochodów płatnika ZUS i US, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań 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 176.450,74zł, tj. 92,3%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, 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. Po rozliczeniu dotacji, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.954,63zł. Wykonanie wyniosło 9.290,17zł;
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Tarnowo Podgórne. Po rozliczeniu dotacji, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.954,63zł. Wykonanie wyniosło 9.290,17zł;
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Pobiedziska. Po rozliczeniu dotacji, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.954,63zł. Wykonanie wyniosło 9.290,17zł;
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Stęszew. Po rozliczeniu dotacji, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.954,63zł. Wykonanie wyniosło 9.290,17zł;
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Mosina. Po rozliczeniu dotacji, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.954,74zł. Wykonanie wyniosło 9.290,06zł;
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 130.000,00zł z Gminy Suchy Las.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** w kwocie 9.200,86zł, z tytułu kar umownych od nieterminowego wykonania umowy.

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 nastąpił w II półroczu 2012 roku i wyniósł 7.909,44zł, tj. 97,6%.

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 12.104.300,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.104.300,00zł, wykonano 11.394.614,99zł, tj. 94,1%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 10.176.590,00zł, wykonanie wyniosło 9.079.892,27zł, co stanowi 89,2% planu. Dochody obejmują wpłaty m.in. za tablice rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, karty parkingowe oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW

L.p.	DRUKI	Ilość wydanych druków (w szt.)	CENA jednostkowa (w zł)
1.	Pozwolenia czasowe	45 000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	45 000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	30 991	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	120	363,00
5.	Karta pojazdu	10 000	75,00
6.	Nalepki czasowe	700kpl	12,50

7.	Dowody rejestracyjne	50 364	54,00
8.	Tablice samochodowe	57 240	40,00
9.	Tablice motocyklowe	1 995	30,00
10.	Tablice motorowerowe	891	30,00
11.	Tablice indywidualne	92	500,00
12.	Pozostałe tablice	2 186	40,00
13.	Prawa jazdy	12 719	84,00
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	228	30,00
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	66	24,00
16.	Legitymacja instruktora	55	40,00
17.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wypisami	210	Uzależniona od daty ważności
18.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób z wypisami	45	Uzależniona od daty ważności
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowie na potrzeby własne wraz z wypisami	606	Uzależniona od daty ważności
20.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób (z wypisami)	11	Uzależniona od daty ważności
21.	Egzamin na taxi	3	259,37
22.	Usługi holowania i przechowywania pojazdów	-	Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

- **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.915.610,00zł, wykonano 2.300.632,70zł, tj. 120,1%, w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – zaplanowano wpływy w kwocie 74.610,00zł, zrealizowano w kwocie 114.064,43zł, tj. 152,9%, z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego;
 - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 1.841.000,00zł, a zrealizował w kwocie 2.186.568,27zł, tj. 118,8%. Tak duże wpływy (dla porównania w 2011 roku wyniosły 1.398.721,84zł) są spowodowane inwestycjami prowadzonymi przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – wydane decyzje w wartości 807 tys. zł, a zgromadzone dochody w kwocie 774 tys. zł.

Dochody te uzyskano z opłat ustawowych, wynikających z ustawy o drogach publicznych, 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 2.725 szt., w tym:

- 439 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 (wydanych w latach 2004-2011);
- 240 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 37 szt. na ustawienie reklam.

Dla porównania w minionych latach wydano decyzje w liczbie: 2.190 szt. w 2011 roku, 1.828 szt. w 2010 roku, 1.603 szt. w 2009 roku, 1.383 szt. w 2008 roku i 1.209 szt. w 2007 roku.

Na koniec roku budżetowego pozostało 104.494,32zł należności, w tym 62.359,34zł zaległości oraz 1.218,52zł nadpłat z tego tytułu. W ramach prowadzonej egzekucji – wysłano 155 upomnień na wartość 87.188,93zł. Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych – w 2012 roku wystawiono 42 tytułów wykonawczych, na wartość 21.703,02zł. Dochodzono należności również poprzez rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody na kwotę 900,00zł, zrealizowano w kwocie 2.540,70zł, tj. 282,3%, z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej 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 zaplanował dochody na kwotę 6.600,00zł, zrealizował w kwocie 6.619,60zł, tj. 100,3%, z tytułu trzech kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej, dla firmy posiadającej osobowość prawną, za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano odsetki w kwocie 4.600,00zł, z tytułu nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji (§ 0490). Wykonanie wyniosło 4.929,72zł, co stanowi 107,2% planu. Wykazano należności w kwocie 36.714,10zł, dotyczące naliczonych odsetek na koniec drugiego kwartału od wszystkich zaległości (łącznie z tymi, które są w windykacji prowadzonej przez urzędy skarbowe).

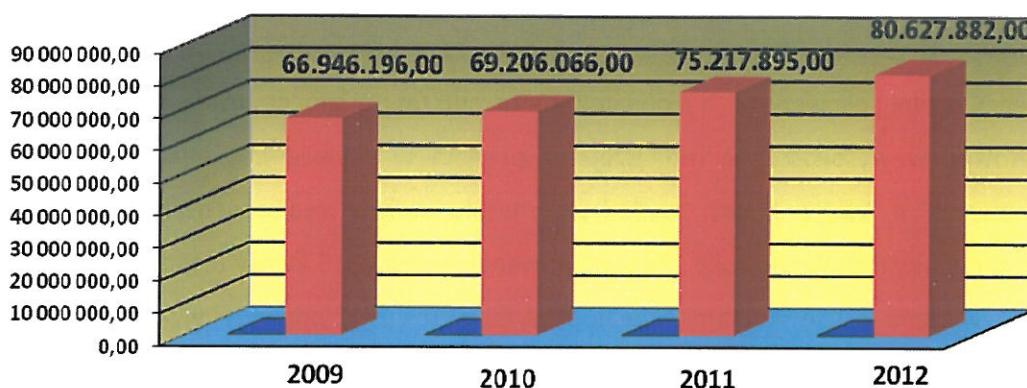
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 88.416.804,00zł

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

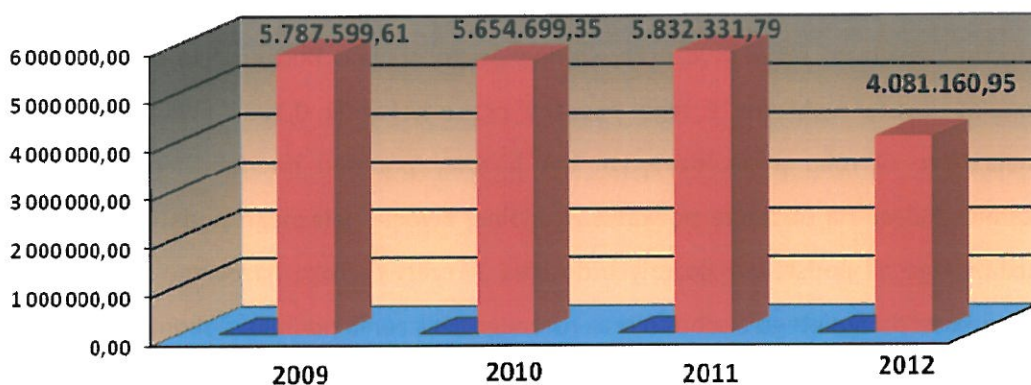
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%. Z tego:

- **§ 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 2012 zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tego tytułu w kwocie 82.929.585,00zł, z czego wykonanie wyniosło 80.627.882,00zł, co stanowi 97,2%. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z Ministerstwa Finansów na koniec roku 2012 wykazano nadpłatę w kwocie 18.374,00zł.

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
W LATACH 2009 - 2012



- **§ 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 5.487.219,00zł, a wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 4.081.160,95zł, co stanowi 74,4%. Na koniec roku wykazano nadpłatę z tego tytułu w kwocie 1.742,49zł.

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
W LATACH 2009 - 2012**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 41.494.092,00zł**

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 i zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 41.494.092,00zł, tj. 100,0%.

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

Zaplanowano wpływy w kwocie 11.569.700,00zł, wykonanie w 2012 roku wyniosło 11.594.745,00zł, tj. 100,2%, z tego:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 25.045,00zł. W dniu 28.12.2012 roku Powiat otrzymał zawiadomienie Ministra Finansów nr ST4/4822/970/OWO/2012 o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej, na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. nr 80, poz. 526, z późn. zm.) po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki otrzymano;
- **§ 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 zrealizowano dochody z budżetu państwa w kwocie 11.569.700,00zł, tj. 100,0%. Decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/365/2012 z dnia 14 maja 2012 roku przyznano środki finansowe w kwocie 11.569.700,00zł na zadanie „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”. Środki finansowe w kwocie 11.569.700,00zł zostały przekazane Powiatowi. Pismem z dnia 24.08.2012 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o akceptacji zmiany przeznaczenia części środków na inne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. W związku z tym:
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 8.997.500,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”. W roku 2012 wykorzystano kwotę 1.627.609,00zł, tj. 18,1%. Pozostałe wydatki w kwocie 7.369.891,00zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/217/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012 roku ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012;
 - zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wykonano kwotę 250.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1894P na odcinku granica powiatu – droga woj. Nr 307 w m. Niepruszewo”,

- zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wykonano kwotę 85.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ks. Malinowskiego (droga powiatowa 2387P) i ul. Polnej (droga powiatowa 2391P) w Komornikach”,
- zaplanowano kwotę 230.000,00zł, wykonano kwotę 230.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2389P Chomęcice – Głuchowo”,
- zaplanowano kwotę 115.000,00zł, wykonano kwotę 115.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2477P w m. Robakowo”,
- zaplanowano kwotę 115.000,00zł, wykonano kwotę 115.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2460P ul. Poznańska w m. Czapury”,
- zaplanowano kwotę 345.000,00zł, wykonano kwotę 345.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2482P na odcinku Pobiedziska- Latalice, etap II”,
- zaplanowano kwotę 520.000,00zł, wykonano kwotę 520.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Przebudowa mostu na ul. Mostowej w Mosinie w ciągu drogi powiatowej nr 2463P”,
- zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano kwotę 400.000,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Budowa tunelu w ul. Mickiewicza w Kostrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2409P”,
- zaplanowano kwotę 512.200,00zł, wykonano kwotę 512.200,00zł, tj. 100,0% na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, zadanie I i III”;

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 i otrzymano w kwocie 4.682.230,00zł, co stanowi 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 11.140,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 11.140,00zł, zrealizowano w 179,0%, tj. w kwocie 19.940,73zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 44,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów;
- **§ 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 wykonano dochody z najmu pomieszczeń na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie na kwotę 7.500,00zł, 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 26,44zł, tj. 66,1%;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, zaplanował wpływy w kwocie 3.000,00zł. Wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na koniec roku wyniosło 11.300,00zł, tj. 376,7%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano w 178,4%, tj. w kwocie 1.070,29zł. Dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.258,46zł, z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej (165,01zł) oraz nadpłaty składek ZUS (1.093,45zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 141.835,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 141.835,00zł, wykonano je w kwocie 145.759,31zł, co stanowi 102,8%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 1.684,00zł, zrealizowano wpływy w 85,7%, tj. w kwocie 1.443,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 248,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 257,00zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 250,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 219,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 106,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 142,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 483,00zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 80,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 342,00zł;

- **§ 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 88.650,00zł, wykonano 91.388,52zł, tj. 103,1%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 7.350,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. wynajem sal lekcyjnych, pomieszczenia na kawiarenkę szkolną oraz sal gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 7.350,50zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, zrealizowano 4.965,34zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz powierzchni korytarzowej,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 33.800,00zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik szkolny oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 34.160,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego w kwocie 43.500,00zł, wykonanie wyniosło 44.912,68zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 22.000,00zł, wykonano 96,8%, tj. w kwocie 21.300,00zł, z tytułu wpłat słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 570,00zł, zrealizowano w kwocie 845,05zł, tj. w 148,3%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, zrealizowano 32,62zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 60,00zł, wykonano 202,68zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 450,00zł, wykonano w kwocie 410,69zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 38,37zł. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 191,06zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności;
 - w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 160,69zł, z tytułu odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości środków na realizację zadań dla placówek niepublicznych;
- **§ 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, tj. 100,0%;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 16.963,00zł, zrealizowano w kwocie 17.906,74zł, tj. 105,6%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 14.223,00zł, zrealizowano w kwocie 14.223,27zł, z tytułu prowizji przy ubezpieczaniu uczniów oraz zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 1.308,00zł, wykonano w kwocie 1.307,65zł, z tytułu zwrotu za energię ciepłą,
 - w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 866,65zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 4.989,41zł, z tytułu należności od ZUS Poznań, w związku ze zwrotem nadpłaty składek na FUS, wynikającej z decyzji ZUS,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 1.432,00zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 1.509,17zł, z tytułu wpłat kontrahentów za faktury korygujące, wystawione na przełomie roku 2011/2012;
- **§ 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 11.014,00zł, tj. 98,6%, z tytułu dofinansowania wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez Zespole Szkół w Bolechowie ze szkołą w Salem;
- **§ 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 wysokości 1.062,00zł, z tytułu zwrotu, pobranych w nadmiernej wysokości środków na realizację zadań dla placówek niepublicznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 405.682,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 405.682,00zł, wykonano w 92,5%, tj. w kwocie 375.205,65zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 4.200,00zł, zrealizowano 2.210,00zł, tj. 52,6%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 3.400,00zł, zrealizowano 1.272,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji, wpłat za paliwo z tytułu nauki jazdy,
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 938,00zł, 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 28.699,04zł, co stanowi 79,7%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 6.000,00zł, zrealizowano 4.689,04zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, gabinetu pielęgniarki i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000,00zł, wykonano 24.010,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy wykonano nieplanowany dochód w wysokości 2.790,00zł, z tytułu sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew w parku, uszkodzonych w wyniku wichury;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 340,00zł, wykonano w kwocie 1.575,68zł, co stanowi 463,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 40,00zł, zrealizowano 35,13zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano 526,73zł;
 - w Starostwie Powiatowym wykonano nieplanowane dochody w kwocie w kwocie 1.013,82zł, z tytułu odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości środków na realizację zadań dla placówek niepublicznych;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 6.300,00zł, z tytułu darowizny z Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek na nagrody dla uczniów;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i wykonano dochód w kwocie 2.000,00zł, z tytułu wpłaty ze środków prewencyjnych PZU, z przeznaczeniem na zakup szafek zamykanych 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 356.842,00zł, wykonano 324.930,93zł, tj. 91,1%, z tego:
 - zaplanowano dotację ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w kwocie 356.842,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „Edukacja w nowoczesnej Europie”, w okresie od 01.01.2012 roku-

31.05.2013 roku. W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 285.473,91zł, tj. 80,0%. Celem projektu 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 do 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. Po sporządzeniu przez Zespole Szkół 1 w Swarzędzu korekty końcowego rozliczenia, Powiat dokonał zwrotu nienależnej części dotacji w kwocie 3.136,08zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 39.457,02zł;
- **§ 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 wysokości 6.700,00zł, z tytułu zwrotu, pobranych w nadmiernej wysokości środków na realizację zadań dla placówek niepublicznych.

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 700.800,00zł, tj. 90,8%, 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 roku Zespół Szkół w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 697.400,00zł, co stanowi 90,8%. Na koniec 2012 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 13.800,00zł, w tym 8.200,00zł zaległości. W styczniu 2013 roku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3.400,00zł, z tytułu odpłatności uczestników, zorganizowanej przez Zespół Szkół w Mosinie konferencji – rady koordynacyjnej, dotyczącej szkolenia zawodowego.