

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2013 roku po zmianach wynosi ogółem 211.900.627,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201.331.857,00zł, dochody majątkowe to kwota 10.568.770,00zł. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 104.562.281,83zł, tj. 49,3%. Z tego:

| Wyszczególnienie      | Plan                  | Wykonanie<br>30.06.2013r. | %           |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>211.900.627,00</b> | <b>104.562.281,83</b>     | <b>49,3</b> |
| <b>w tym:</b>         |                       |                           |             |
| Dochody bieżące       | 201.331.857,00        | 103.471.500,13            | 51,4        |
| Dochody majątkowe     | 10.568.770,00         | 1.090.781,70              | 10,3        |

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 15.912.414,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 195.988.213,00zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 9.664.503,68zł, tj. 60,7%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 94.897.778,15zł, tj. 48,4%.

**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 oraz majątkowych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, a także dotacje celowe na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na podstawie zawiadomień o wysokości przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano łączną kwotę 15.912.414,00zł. Wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 9.664.503,68zł, tj. 60,7%.

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 10.000,00zł**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 10.000,00zł, 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. W I półroczu środków nie otrzymano.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 612.225,00zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 612.225,00zł. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. W I półroczu 2013 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 918.284,00zł, co stanowi 150,0%, 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 w kwocie 606.925,00zł, otrzymano 912.984,00zł, tj. 150,4%. Kwota planu nie obejmuje zmiany wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2013.7 z dnia 27.06.2013 roku dotyczącej zwiększenia dotacji o kwotę 432.759,00zł, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 01.07.2013 roku. Plan został odpowiednio zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2019/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok. W I półroczu z budżetu państwa otrzymano środki z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa - kwota 156.600,00zł,
  - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota 177.000,00zł,
  - ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych - kwota 30.000,00zł,
  - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - kwota 107.500,00zł,
  - realizacja wypłat odszkodowań – 441.884,00zł;
- w § 6410 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 5.300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup pieca węglowego, ogrzewającego 6-lokalowy barak położony w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 481.200,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W I półroczu 2013 roku środków nie otrzymano. Planowane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- modernizacja 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.),
- tworzenie baz danych obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

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

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 75.000,00zł, tj. 100,0%. 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 1.650.000,00zł**

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 1.650.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, 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. 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 na zadania bieżące w kwocie 1.600.000,00zł, otrzymano z tego 811.900,00zł, tj. 50,7%;
- w § 6410 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 675.300,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 675.300,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W I półroczu 2013 roku otrzymano 337.650,00zł, tj. 50,0%.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 148.000,00zł**

Na rok 2013 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 148.000,00zł, 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.). Środki otrzymano w 100,0%. Po zakończeniu zadania, tj. w miesiącu maju 2013 roku, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 24.655,32zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 123.344,68zł, tj. 83,3%, 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 w kwocie 145.000,00zł, wykorzystano w kwocie 121.896,68zł, tj. 84,1%;
- w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zaplanowano dotację w kwocie 3.000,00zł, wykonano w kwocie 1.448,00zł, tj. 48,3%.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 10.611.200,00zł**

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 10.611.200,00zł. Wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 6.496.121,00zł, co stanowi 61,2%.

Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 18.600,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 5.197,00zł, tj. 27,9%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 10.592.600,00zł. W I półroczu otrzymano kwotę 6.490.924,00zł, tj. 61,3%.

Zaplanowana na 2013 rok kwota dotacji na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku jest niewystarczająca. Ma to związek ze wzrostem liczby bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych oraz zwiększonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, co jest spowodowane wzrostem zasiłku dla bezrobotnych od miesiąca czerwca 2013 roku.

Potrzeby w zakresie wysokości środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku i innych świadczeń, są monitorowane każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu składa zapotrzebowanie.

### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 283.500,00zł**

W budżecie na 2013 rok 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 2013 roku otrzymano 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 1.365.989,00zł**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 1.365.989,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na realizację zadania w kwocie 710.454,00zł, tj. 52,0%. Wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa znacznie przewyższa wykonanie w latach ubiegłych, co związane jest ze zwiększeniem ilości zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 2013 roku.

### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY**

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 195.988.213,00zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wpływy wyniosły ogółem 94.897.778,15zł, tj. 48,4%.

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 I półroczu 2013 roku zrealizowano wpłaty z tego tytułu w kwocie 3,72zł, tj. 7,4%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności w kwocie 5,13zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 63.000,00zł**

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 63.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w I półroczu 2013 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 31.620,89zł, co stanowi 50,2%.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 7.749.329,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.749.329,00zł. Zrealizowano w 3,7%, tj. w kwocie 283.335,06zł, z następujących tytułów:

- § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 5.940,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 16.617,43zł, tj. w 279,8% planu, z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez WITD w drodze decyzji administracyjnej, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę (kwota 9.017,43zł) oraz kary przekazanej przez Urząd Skarbowy (kwota 7.600,00zł).  
Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 6.462,57zł. Dotyczą one niezapłaconych w terminie dwóch 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 9.540,00zł. Na dzień 30

czerwca 2013r. wykazano należności wymagalne na kwotę 1.027.057,64zł, z tytułu kar za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej oraz za 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** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.143,12zł, tj. 114,3% planu, z tytułu otrzymanych kosztów upomnienia, naliczonych w 130 wystawionych upomnieniach. Na koniec czerwca wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w kwocie 907,28zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00zł, zrealizowano w kwocie 798,00zł, tj. w 26,6%, z tytułu sprzedaży złomu;
- **§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 70,00zł, z tytułu noty odsetkowej za nieterminowe rozliczenie z udzielonej dotacji dla gminy Swarzędz;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 100,00zł, a wykonano w kwocie 17,10zł, tj. 17,1%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności w kwocie 213.117,48zł, dotyczące naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu od wszystkich zaległości (łącznie z tymi, które są w windykacji);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 41.100,00zł, zrealizowano w kwocie 39.750,80zł, tj. 96,7% planu. Dochody obejmują:
  - wynagrodzenie płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (403,60zł),
  - rozliczenie wydatków poniesionych w 2012 roku (39.347,20zł);
- **§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.000,00zł, z tego:
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 582/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie pomocy finansowej z Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2418P, ul. Stefana Batorego w Batorowie. Dnia 10.04.2013 roku podpisano umowę o pomocy finansowej, na podstawie której Gmina przekaze środki finansowe do dnia 31.10.2013 roku;

- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dopiewie Nr XLV/323/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2414P, ul. Wyzwolenia w Dopiewie na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2. Dnia 22.05.2013 roku podpisano umowę o pomocy finansowej, z na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do dnia 31.10.2013 roku;
- **§ 6207 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 kwotę 3.269.700,00zł, z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm. Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2512P – etap II”. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Ze względu na to, że nie poniesiono jeszcze wydatków kwalifikowanych, w I półroczu dotacji z tego tytułu nie otrzymano. Realizacja dochodów planowana jest drugie półrocze 2013 roku;
- **§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano i otrzymano kwotę 2.000,00zł, w związku z podpisaniem porozumień z firmami w sprawie dobrowolnych wpłat na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez powiat, w tym:
  - kwota 1.000,00zł – dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej”;
  - kwota 1.000,00zł – dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości w ciągu ulicy Tarnowskiej na odcinku od ul. Janowickiej do Grabowej”;
- **§ 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 1.944.434,00zł, w I półroczu 2013 roku wpływy wyniosły 142.434,00zł, tj. 7,3%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gm. Komorniki do zadania na terenie gm. Komorniki - NPPDL II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 22.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do 31.08.2013 roku (I rata w kwocie 450.000,00zł) i do 30.09.2013r. (II rata w kwocie 450.000,00zł);

- zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gm. Czerwonak do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz, ul. Poznańska w Kicinie”. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 03.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do 30.09.2013 roku (I rata w kwocie 450.000,00zł) i do 30.11.2013 roku (II rata w kwocie 450.000,00zł);
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie Gm. Dopiewo do zadania - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań - ul. Poznańska w Skórzewie na odc. od ul. Zakręt do Gimnazjum. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 05.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w terminie do 30.06.2013 roku;
- zaplanowano kwotę 92.434,00zł, otrzymano 92.434,00zł, tj. 100,0%, na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań, zgodnie z decyzjami Starosty Poznańskiego za nieruchomości przejęte pod realizację zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gmina Swarzędz”. W dniu 27.03.2013 roku podpisano porozumienie, zgodnie z którym Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej w kwocie 92.434,00zł;
- zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gm. Puszczykowo do zadania na terenie gm. Komorniki - NPPDL II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 22.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do 31.08.2013 roku;
- zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gm. Rokietnica do zadania na terenie gm. Tarnowo Podgórne - NPPDL II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej, na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Grabowej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 22.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do 31.08.2013 roku;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływ z budżetu państwa w kwocie ogółem 2.382.010,00zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.40.2013.3 z dnia 18.03.2013 roku o wysokości dotacji celowej na 2013 rok przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, z tego:
  - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej” zaplanowano dotację w

kwocie 1.161.540,00zł. Do dnia 30.06.2013 roku nie podpisano umowy z Wojewodą Wielkopolskim;

- na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej” zaplanowano dotację w kwocie 1.220.470,00zł. Do dnia 30.06.2013 roku nie podpisano umowy z Wojewodą Wielkopolskim;
- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych** – zaplanowano wpływy w kwocie 80.505,00zł, zrealizowano 100,0% tj. w kwocie 80.504,61zł, wykonanie obejmuje:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 67.052,05zł z Gminy Mosina - przebudowa mostu na ul. Mostowej w Mosinie w ciągu DP 2463P. W dniu 31.05.2012 roku podpisano porozumienie ws. powierzenia Gminie Mosina zadania zarządzania drogą powiatową pn. „Przebudowa mostu na ul. Mostowej w ciągu drogi powiatowej 2463P”. W 2012 roku przekazano Gminie kwotę 1.150.000,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 30.01.2013r.;
  - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13.452,56zł z Gminy Swarzędz - budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową 92 w m. Jasin w ciągu DP 2512P. W dniu 28.03.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P w zakresie zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”. W 2012 roku przekazano Gminie kwotę 3.255.219,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 15.02.2013r.;

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.210.794,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.210.794,00zł, wykonano w 120,6%, tj. w kwocie 5.080.226,13zł, 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 trwałą zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości za 2013 rok. Wykonano 100,0%, tj. kwotę 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 trwałe 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 1.307.670,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 555.768,81zł, tj. 42,5%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano 129.723,67zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 106.116,34zł zaległości;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.474,34zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec czerwca 2013 roku pozostało 397,30zł zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 186.502,00zł, zrealizowano w kwocie 206.187,09zł, tj. 110,6%, z tego: z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, opłat sądowych nadpłaconych w latach ubiegłych i innych nadpłat z lat ubiegłych oraz wpływu odszkodowania za szkody majątkowe, zgłoszone przez Powiat i podległe jednostki;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 2.700.000,00zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpłat

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wysokość dochodów w tym paragrafie wyliczana jest na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o wysokości planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wyniosło 4.300.174,13zł, tj. 159,3%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano 21.602,74zł należności.

### ***Dział 710- Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.523.740,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 4.523.740,00zł, wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi 2.030.505,22zł, tj. 44,9%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował kwotę 4.521.740,00zł, zrealizował w 44,9%, tj. w kwocie 2.029.616,71zł. 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 czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 89.254,87zł, z tego kwota 33.230,43zł stanowi należności wymagalne. Wykazano również nadpłatę w kwocie 42,50zł. 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 2.000,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 811,51zł, tj. 40,6%;
- **0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 77,00zł, dotyczące zwrotu kaucji za butle od wody za lata ubiegłe.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł**

W **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3,09zł, 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 560,07zł, 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.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 658.119,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 658.119,00zł, zrealizowano w 86,0%, tj. w kwocie 566.140,49zł, z tego:

- **§ 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** - zaplanowano dochody w kwocie 3.476,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 120.151,60zł, tj. 3.456,6%, 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 czerwca 2013 roku w kwocie 27.000,00zł;
- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 6.957,60zł, tj. 58,0%, z tego:
  - opłaty za wydawane karty wędkarskie – w kwocie 6.820,00zł,
  - zwrot opłat z tytułu przepadku pojazdu oraz kosztów upomnień – w kwocie 137,60zł.Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności zaległe z tego tytułu w kwocie 3.461,60zł 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 230.433,00zł zrealizowano w kwocie 73.985,63zł, tj. 32,1%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności w kwocie 714,74zł, z tego 406,50zł wymagalnych;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano 30.500,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 15.778,06zł, tj. 51,7%, 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** – zaplanowano dochody w kwocie 8.076,00zł, zrealizowano kwotę 8.077,76zł, tj. 100,0%. Dochody dotyczą sprzedaży telefonów komórkowych, zużytych tonerów (435,48zł) oraz sprzedaży samochodów pochodzących z przepadku pojazdu na rzecz powiatu (7.642,28zł). Na koniec czerwca 2013 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 100.000,00zł, zrealizowano w kwocie 29.907,35zł, tj. 29,9%. Na dzień 30.06.2013 roku wykazano zaległości na kwotę 21,12zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 111.141,00zł, zrealizowano 213.787,73zł, tj. 192,4%. Dochody te dotyczą m.in. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wynagrodzenia płatnika ZUS i US, zwrotu kosztów sądowych, opłat z tytułu udostępnienia informacji o środowisku, zwrot kosztów szkolenia;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 162.493,00zł, otrzymano 97.494,76zł, tj. 60,0%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych Gminach, z tego:
  - na podstawie uchwały Nr XLII/517/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.12.2012 roku – zaplanowano kwotę 12.021,00zł, otrzymano 12.021,00zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie uchwały Nr XXVIII/292/12 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20.12.2012 roku – zaplanowano kwotę 10.236,00zł, otrzymano 10.235,88zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie uchwały nr XXIII/221/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18.12.2012 roku – zaplanowano kwotę 10.236,00zł, otrzymano 10.235,88zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie Uchwały nr XXVII/247/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.10.2012 roku – zaplanowano 130.000,00zł, otrzymano 65.002,00zł, tj. 50,0%.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 9.000,00zł**

Zaplanowano w **§ 0830 Wpływy z usług** dochody w kwocie 9.000,00zł, z tytułu zwrotu kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników Gmin Powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej, zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego. Szkolenie. Zwrot kosztów nastąpi w II półroczu 2013 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 12.153.627,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.153.627,00zł, wykonano 6.881.314,64zł, tj. 56,6%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 9.795.850,00zł, wykonanie wyniosło 4.890.036,55zł, co stanowi 49,9% planu. Na dzień 30.06.2013 roku wykazano należności w kwocie 4.548,50zł.

Dochody obejmują m.in. wpłaty za tablice rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, karty parkingowe oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego.

Poniżej poziomu kształtuje się wykonanie dochodów w zakresie wydawania tablic rejestracyjnych ok. 35,0% wykonania planu. Spowodowane to jest stanem prawnym, który pozwala na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przeniesieniu prawa własności w obrębie tego samego organu co potwierdza wykonanie planu dochodów w zakresie wydawania dokumentów rejestracyjnych na poziomie 48,5% planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej kształtuje się na poziomie 69,8%. Osiągnięcie dochodu na takim poziomie spowodowane jest wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami oraz zmianą przepisów w zakresie pobierania opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK /do tej pory była to opłata skarbową/.

Realizacja dochodów w zakresie wydawania praw jazdy kształtuje się na poziomie 54,2% - związane jest to ze zmianą przepisów o wysokości opłaty za prawo jazdy, a także pojawieniem się nowego zadania - wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW**

| L.p. | DRUKI                               | ILOŚĆ w szt. | CENA jednostkowa |
|------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 1.   | Pozwolenia czasowe                  | 35.000       | 13,50            |
| 2.   | Znaki legalizacyjne                 | 35.000       | 12,50            |
| 3.   | Nalepki kontrolne                   | 31.998       | 18,50            |
| 4.   | Pozwolenie wielokrotnego stosowania | 100          | 363,00           |
| 5.   | Karta pojazdu                       | 9.000        | 75               |
| 6.   | Nalepki czasowe                     | 350kpl       | 12,50            |
| 7.   | Dowody rejestracyjne                | 26.632       | 54               |
| 8.   | Tablice samochodowe                 | 29.121       | 40               |
| 9.   | Tablice motocyklowe                 | 1.097        | 30               |
| 10.  | Tablice motorowerowe                | 551          | 30               |
| 11.  | Tablice indywidualne                | 37           | 500              |
| 12.  | Pozostałe tablice                   | 1.635        | 40               |

|     |                                                                                                |       |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 13. | Prawa jazdy                                                                                    | 5.537 | 84,00/100                    |
| 14. | Międzynarodowe prawa jazdy                                                                     | 129   | 30,00                        |
| 15. | Pozwolenia do kierowania tramwajem                                                             | 27    | 24,00                        |
| 16. | Zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym                                             | 38    | 50                           |
| 17. | Legitymacja instruktora                                                                        | 51    | 40,00                        |
| 18. | Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wypisami                                 | 130   | Uzależniona od daty ważności |
| 19. | Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób z wypisami                                   | 11    | Uzależniona od daty ważności |
| 20. | Zaświadczenia na przewozy drogowo na potrzeby własne wraz z wypisami                           | 448   | Uzależniona od daty ważności |
| 21. | EGZAMIN NA TAKSÓWKĘ                                                                            | 1     | 268,97                       |
| 22. | Wpis do RDR OSK                                                                                | 9     | 500,00                       |
| 23. | Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób wraz z wypisami | 19    | Uzależniona od daty ważności |

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 2.121.307,00zł, wykonano 1.984.471,98zł, tj. 93,5%, w tym:
  - zaplanowano wpływy w kwocie 35.171,00zł, zrealizowano w kwocie 40.201,12zł, tj. 114,3%, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dot. powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;
  - wpływy w kwocie 30.000,00zł, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów - opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów kształtują się na poziomie 103,7% wykonania planu, tj. 31.108,00zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji zależy od ilości usuwanych pojazdów w wyniku naruszeń przepisów drogowych przez ich właścicieli. Trudno więc przewidzieć ilość takich zdarzeń i czasookres przechowywania pojazdu do dnia odbioru co ma zasadniczy wpływ na wysokość wnoszonych opłat. Na dzień 30.06.2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 329,00zł, z tytułu zwrotu kosztów usuwania pojazdu;
  - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.056.136,00zł, a zrealizował w kwocie 1.913.162,86zł, tj. 93,0%. Wysokie wykonanie spowodowane jest w szczególności inwestycjami prowadzonymi przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. 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 2.778 szt., w tym:

- 170 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2013 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 2.471 szt. powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2012);
- 117 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 20 szt. na ustawienie reklam.

Dla porównania w minionych latach wydano decyzje w liczbie: 2.725 szt. w 2012 roku, 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.

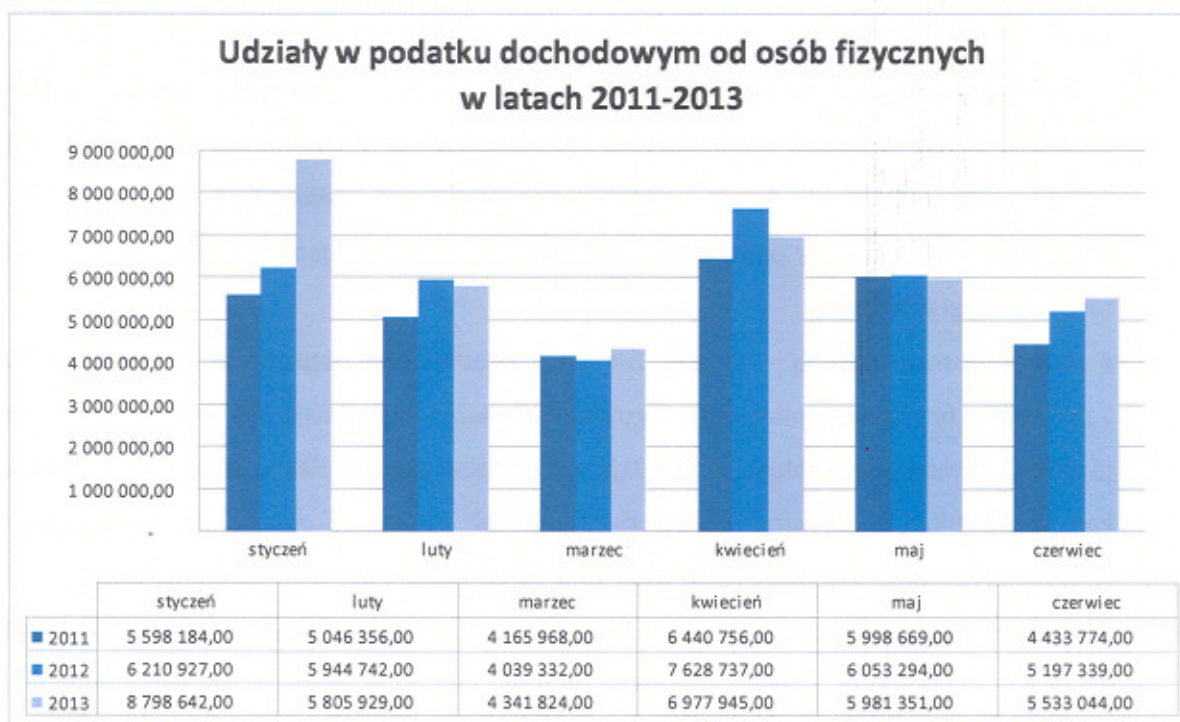
Na koniec czerwca 2013 roku pozostało 64.220,12zł należności, w tym 62.348,70zł zaległości oraz 47.825,97zł nadpłat z tego tytułu. W ramach prowadzonej egzekucji – wysłano 198 upomnień na wartość 62.034,51zł;

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody na kwotę 2.130,00zł, zrealizowano w kwocie 2.127,20zł, tj. 99,9%, z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za wykonywanie prac w pasie drogowym, bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano nadpłatę w wysokości 63,60zł;
- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował i zrealizował dochody na kwotę 340,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dwóch 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 2.000,00zł, z tytułu nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji (§ 0490). Wykonanie wyniosło 4.338,91zł, co stanowi 216,9% planu. Wykazano należności w kwocie 38.099,16zł, dotyczące naliczonych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego od wszystkich zaległości (łącznie z tymi, które są w windykacji);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 232.000,00zł, z tytułu planowanych wpływów do budżetu, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym. W I półroczu 2013 roku dochodów nie zrealizowano, z uwagi na to, iż NFOŚiGW przyznaje i wypłaca dofinansowanie w okresie po 1 sierpnia do końca roku.

## Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 94.831.431,00zł

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 budżecie na rok 2013 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 89.731.431,00zł, z czego wykonanie za 6 miesięcy wyniosło 37.438.735,00zł, co stanowi 41,7%. Wykonanie dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych wyniosło: w I półroczu 2011 roku – 31.683.707,00zł, w I półroczu 2012 roku – 35.074.371,00zł. Realizacja w poszczególnych miesiącach kształtowała się następująco:



- **§ 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 2013 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 5.100.000,00zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 2.437.021,56zł, co stanowi 47,8%.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 42.458.971,00zł**

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. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 roku i dzień 10 października 2011 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9%,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 roku i dzień 10 października 2011 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w budżecie na 2013 rok zaplanowano wpływy w kwocie 43.047.552,00zł. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14.02.2013 roku zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 588.581,00zł. Zgodnie z tym zawiadomieniem subwencja oświatowa dla powiatu na 2013 rok wynosi 42.458.971,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 61,5%, tj. 26.128.600,00zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 1.027.323,00zł**

W § 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – zaplanowano dochody w kwocie 1.027.323,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 20.129,50zł, tj. 2,0% i dotyczy realizacji następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacją ścian piwnic, remontem części pomieszczeń piwnicznych, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 19.083,18zł),
- Modernizacja parteru, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (kwota: 1.045,42zł),
- Zakup przenośnych defibrylatorów AED (kwota: 0,20zł),
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków magazynowo – gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, pl. Przemysława 9 (kwota: 0,70zł).

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 4.025.175,00zł**

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 4.025.175,00zł, w I półroczu 2013 roku otrzymano 2.012.586,00zł, co stanowi 50,0%.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 6.630,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 6.630,00zł, zrealizowano w 99,2%, tj. w kwocie 6.576,92zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 18,00zł, 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 dochody w kwocie 6.000,00zł, z tytułu najmu pomieszczeń na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Wykonanie za I półrocze wyniosło 4.500,00zł, co stanowi 75,0%;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.508,40zł, z tytułu odpłatnego użyczenia samochodu służbowego do przewozu dzieci na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Praktycznie gotowi do pracy”;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 30,00zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w kwocie 12,51zł, tj. 41,7%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano w 89,7%, tj. w kwocie 538,01zł. Dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.093,45zł, z tytułu nadpłaty składek ZUS.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 132.586,00zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 132.586,00zł, wykonano je w kwocie 81.220,44zł, co stanowi 61,3%. Dochody obejmują:

- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Starostwie Powiatowym zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3.500,00zł, tj. 100,0% z tytułu środków przekazanych z rachunku depozytowego (1.206,63zł), stanowiących zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, spółki cywilnej Oleksyn Skolimowski Architekci Biuro Projektowe s.c., dotyczącej dokumentacji projektowej, wykonanej na podstawie umowy nr ZP.273.00034.2011 oraz dokonanej wpłaty (2.293,37zł), przysługującej należności z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie dokumentacji;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 2.348,00zł, zrealizowano wpływy w 34,5%, tj. w kwocie 809,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 124,00zł,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 250,00zł, zrealizowano w kwocie 61,00zł,
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 80,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 98,00zł,
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 1.500,00zł, zrealizowano w kwocie 290,00zł,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 218,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 236,00zł;
- **§ 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 83.900,00zł, wykonano 51.722,65zł, tj. 61,6%, z tego:
  - w Zespole Szkół 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 kawiarenkę szkolną oraz sal gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 2.420,00zł;
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 5.700,00zł, zrealizowano 2.571,80zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy oraz powierzchni korytarzowej pod automaty. Na dzień 30.06.2013 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 150,00zł;
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 31.200,00zł, dotyczące wynajmu placu manewrowego do nauki jazdy, pomieszczeń na sklepik szkolny oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 17.990,00zł. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 220,00zł;
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego w kwocie 35.000,00zł, wykonanie wyniosło 28.740,85zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 28.800,00zł, wykonano 31,3%, tj. w kwocie 9.000,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 520,00zł, zrealizowano w kwocie 350,21zł, tj. w 67,3%, w tym:

- w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, zrealizowano 15,02zł,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 7,27zł,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 450,00zł, wykonano w kwocie 234,99zł,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 92,93zł. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zaległości na kwotę 193,00zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny z firmy Solaria Bus&Coach S.A., z przeznaczeniem na wydatki związane z goszczeniem praktykantów z Niemiec;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.697,00zł, zrealizowano w kwocie 12.494,58zł, tj. 143,7%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 2.500,00zł, z tytułu prowizji przy ubezpieczaniu uczniów oraz zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych. W I półroczu dochodów nie wykonano;
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 5.183,00zł, wykonano w kwocie 5.182,94zł, z tytułu zwrotu za zużytą energię ciepłą (4.297,34zł) oraz zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych (885,60zł). Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 2.500,00zł z tytułu rozliczenia energii ciepłej;
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 1.014,00zł, wykonanie na koniec czerwca wyniosło 1.014,05zł, z tytułu wpłat kontrahentów za faktury korygujące, wystawione na przełomie roku 2012/2013;
  - w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 6.297,59zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek oraz odszkodowania za zniszczenia. Na koniec czerwca 2013 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;
- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano dochody w kwocie 4.221,00zł, zrealizowano je w kwocie 2.744,00zł, tj. 65,0%, z tytułu dofinansowania wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez Zespole Szkół w Bolechowie ze szkołą w Salem.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 298.080,00zł**

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 298.080,00zł, wykonano w 103,7%, tj. w kwocie 309.238,79zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano 687,00zł, tj. 27,5%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 1.700,00zł, zrealizowano 253,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji oraz wpłat za paliwo z tytułu nauki jazdy,
  - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 434,00zł, 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 35.300,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 16.801,45zł, co stanowi 47,6%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 5.300,00zł, zrealizowano 2.591,45zł, 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, auli, gabinetu pielęgniarstwa i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000,00zł, wykonano 14.210,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy wykonano nieplanowany dochód w wysokości 200,00zł, z tytułu sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew na terenie parku przy Zespole Szkół, uszkodzonych w wyniku wichury;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 435,00zł, wykonano w kwocie 48,84zł, co stanowi 11,2%, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 35,00zł, zrealizowano 29,58zł,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 19,26zł;
- **§ 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 259.845,00zł, wykonano 291.501,50zł, tj. 112,2%, z tego:
  - otrzymano dotację w kwocie 68.416,61zł ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, stanowiącą końcową płatność z tytułu dofinansowania 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;

- zaplanowano dotację w kwocie 14.588,00zł ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility Project”. W I półroczu 2013 roku środków nie otrzymano;
- zaplanowano dotację w kwocie 230.559,00zł, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu, pn. „Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie”. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 223.084,89zł, tj. 96,8%;
- zaplanowano dotację w kwocie 14.698,00zł, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez ZS w Rokietnicy, pn. „Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. W I półroczu 2013 roku środków nie otrzymano.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – plan 683.200,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 683.200,00zł, w § 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Do końca czerwca 2013 roku Zespół Szkół w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 279.200,00zł, tj. 40,9%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty za ostatni – czerwcowy turnus, w wysokości 60.600,00zł, w tym 9.000,00zł zaległości.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 310.770,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 310.770,00zł, wykonanie wyniosło 158.205,82zł, tj. 50,9%. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Powiatowi Poznańskiemu zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ogółem 310.770,00zł, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pn. „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. Aktualny poziom dofinansowania w wysokości 86,52% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,52%). Projekt jest realizowany w okresie 2012-2013. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z

harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie. W pierwszym półroczu bieżącego roku otrzymano 2 transze dofinansowania (zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i z dotacji celowej budżetu państwa), ponadto ponownie otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystanej w roku 2012, która z końcem 2012 roku została zwrócona. Kolejne transze dofinansowania będą przekazywane w drugim półroczu br.

Wpływy obejmują:

- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w sprawozdaniu na dzień 30.06.2013 roku wykazano zaległości na kwotę 3.757,60zł, stanowiące wysokość kar umownych naliczonych wykonawcy tytułem nieterminowej dostawy gadżetów promocyjnych w projekcie: „Wykluczamy wykluczenie – projekt powiatu poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową nr ZP.3432-58/10 z dnia 25.10.2010 roku. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć gadżety promocyjne (czapki, długopisy, kubki z logotypami UE oraz EFS) za kwotę 2.147,20zł brutto. Z uwagi na fakt, iż wykonawca dostarczył gadżety po terminie, zostały naliczone kary umowne w wysokości 5.904,80zł. W związku z tym, iż kary umowne znacznie przewyższyły wartość umowy, wykonawca został zobligowany do przekazania kwoty, stanowiącej różnicę między wysokością kar umownych a wartością umowy (faktury) tj. w wysokości 3.757,60zł;
- **§ 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 dotację w kwocie 304.331,00zł. W I półroczu 2013 roku otrzymano dwie transze środków na łączną kwotę 152.456,55zł, co stanowi 50,1%;
- **§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – zaplanowano dotację w kwocie 6.439,00zł. W I półroczu 2013 roku otrzymano trzy transze środków na łączną kwotę 5.748,76zł, co stanowi 89,3%;
- **§ 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 0,51zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zadanie pn. „Prosta droga do szkoły” realizowane przez Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu w Owińskach.