INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2007 ROK

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego Nr III/30/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w wysokościach:

- **Dochody 124.782.259 zł**
- **Wydatki 119.945.582 zł**

Zakładano nadwyżkę budżetową w kwocie 4.836.677 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, wynikających z zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. budżet wynosił:

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	**137.252.425 zł**	**141.817.064 zł**
Wydatki	**139.261.480 zł**	**132.885.301 zł**
NADWYŻKA / DEFICYT	**- 2.009.055 zł**	**8.931.763 zł**

Planowano deficyt budżetu na kwotę 2.009.055 zł, którego źródłem pokrycia miały być wolne środki, wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2006. Faktyczne wykonanie budżetu za 2007 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 8.931.763 zł.

Ponadto zrealizowano przychody w kwocie 6.811.332 zł, z tytułu wolnych środków za 2006 rok. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły ogółem 4.802.277 zł, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2004r. przeznaczono kwotę 828.000 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2005r. przeznaczono kwotę 991.309 zł,
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2006r. przeznaczono kwotę 1.250.000 zł,
- na spłatę rat pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono kwotę 1.124.000 zł,
- na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono kwotę 608.968 zł.

Skumulowany deficyt budżetu na koniec 2007 roku wynosi 7.753.262,03 zł, natomiast wysokość wolnych środków, pozostających do rozdysponowania, po rozliczeniu 2007 roku wynosi 10.940.817,91 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2007 rok zaplanowano w kwocie ogółem 137.252.425zł, w tym z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.791.542zł, z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych w wysokości 127.460.883zł.
Wykonanie dochodów za 2007 rok ukształtowało się na poziomie 141.817.064zł, co stanowi 103,3%. Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 9.548.687zł, tj. 97,5% natomiast z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych zrealizowano kwotę 132.268.377zł, tj. 103,8%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują dotacje na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych przekazane do budżetu Powiatu Poznańskiego od Wojewody Wielkopolskiego oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zrealizowane w kwocie ogółem 9.548.687zł.
Faktycznie Powiat otrzymał dotacje na 2007r. w kwocie 9.790.119zł, natomiast po ostatecznym rozliczeniu niewykorzystane środki finansowe w kwocie ogółem 241.432,34zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz organów administracji rządowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w kwocie 8.800zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych terenów wiejskich.
Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 300zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 8.500zł, co stanowi 96,6%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu po powstałych szkodach. Dotację otrzymano w pełnej wysokości, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 8,11zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 992zł, tj. 99,2% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.662.689zł, wykonano 2.613.412zł, co stanowi 98,1%. Przyznane środki przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: na opracowanie operatów szacunkowych, sfinansowanie kosztów administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa, z tytułu odszkodowań należnych osobom prawnym i fizycznym, za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 49.277,47zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową w kwocie 7.869zł, wykonano 3.843zł, co stanowi 48,8%. z przeznaczeniem na wykonanie obmiarów geodezyjnych niezbędnych do naliczania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.026zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano i otrzymano w pełnej wysokości dotację celową w kwocie 175.000zł, na potrzeby związane z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, mającą na celu opracowanie bazy mapy numerycznej dla powiatu oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obszarów miast.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację w kwocie 79.000zł, wykorzystano 71.130zł, co stanowi 90%. Dotację przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące sporządzenia opisów i map, wyciągów zmian gruntowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Z powyższych środków sfinansowano także koszty usług geodezyjnych, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości będących własnością Miasta Poznania oraz nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego. Sporządzono również dokumenty geodezyjne (m.in. map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze). Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 7.870,16zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W 2007 roku zaplanowano dotację w kwocie 710.300zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 895,51zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 709.404zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano i otrzymano w pełnej wysokości dotację celową w kwocie 630.600zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 114.000zł, wykonano 106.950zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru w Powiecie Poznańskim w 2007 roku, obejmujących wydatki bieżące Powiatowych Komisji Poborowych w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej, 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 w kwocie 99.000zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 710,32zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 98.290zł, tj. 99,3%;
- w **§ 2120** ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** – zaplanowano w kwocie 15.000zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 6.340zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 8.660zł, tj. 57,7%;

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 49.500zł, z przeznaczeniem na zakup przełącznika światłowodowego, w celu uzupełnienia wyposażenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej. Po realizacji zdania otrzymano środki w kwocie 48.085zł, tj. 97,1% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na zaopatrzenie biblioteki w Specjalnym OSW w Owińskach w podręczniki i lektury szkolne w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i na nośnikach elektronicznych. Środki otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

W 2007 roku zaplanowano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 4.189.030zł, wykonanie wyniosło 4.017.017zł, co stanowi 95,9%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano 4.130.000zł, które Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 147.562,81zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli zaplanowano w kwocie 59.030zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 24.450,07zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano i otrzymano w pełnej wysokości dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich, tj. w kwocie ogółem 667.300zł, 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*** – dotacja w kwocie 487.300zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym remonty i zakup wyposażenia w środowiskowym domu samopomocy;
- w **§ 6410** ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** w kwocie 180.000zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, związane z rozwojem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową w kwocie 461.306zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki otrzymano w 100%.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano dotację celową w **§ 2120 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***, ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 15.148zł. W tym: kwota 4.368zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Drezno wczoraj i dziś" oraz kwota 10.780zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Poprzez wzajemne poznanie i wspólne działanie łatwiej budować" realizowane przez ZS w Bolechowie.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 127.460.883zł, na koniec 2007r. wpływy wyniosły ogółem 132.268.377zł, tj. 103,8%.
Z tego planowane dotacje na realizację zadań własnych Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. w pełnej wysokości, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 90.391,87zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 100zł w **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie dochodów, stanowiących 5% wpływów z tytułu opłat melioracyjnych wyniosło 143zł, tj. 143% zaplanowanych dochodów.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 6260** ***Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*** - w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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 63.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2007 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 60.841zł, co stanowi 96,6%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** w kwocie 644zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych stanowiących dofinansowanie połączenia autobusowego na terenie Gminy Dopiewo, w latach ubiegłych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.363.050zł. Realizacja w 2007 roku wyniosła 86,7% tj. kwotę 2.914.181zł, z następujących tytułów:

- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano wpływy w kwocie 115zł, zrealizowano w kwocie 42.776zł, w tym:
  - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano i wykonano dochody na kwotę 115zł, dotyczące wpłat za wydane materiały przetargowe;
  - w Starostwie Powiatowym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 42.661zł, z tytułu opłaty drogowej za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, na podstawie art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w ZDP w kwocie 600zł, z tytułu sprzedaży samochodu marki FIAT;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 70zł, a wykonano w kwocie 80zł, tj. 114,3%;

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody realizowane przez ZDP w wysokości 2.265zł, zrealizowano w kwocie 2.292zł. Dotyczą one wynagrodzenia płatnika terminowo wypłaconych świadczeń oraz wpłat z tytułu zwrotu wynagrodzenia pracowników odbywających zastępczą służbę wojskową;
- **§ 2700** ***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** - zaplanowano i otrzymano wpływy w kwocie 10.000zł, z firmy BECKER ACROMA POLSKA Sp.z o.o. stanowiące dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2391P Palędzie – Komorniki w m. Głuchowo, na terenie Gm. Komorniki. Środki te przeznaczone były również na remont poboczy z poszerzeniem drogi oraz ułożenie nakładki;
- **§ 2710** ***Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** - zaplanowano dochody w kwocie 580.000zł, wykonanie wyniosło 538.433zł, tj. 92,8% obejmuje:

- zaplanowano i otrzymano 130.000zł, na podstawie Uchwały nr V/25/06 z dnia 28.12.2006r. Rady Miasta i Gminy Buk, z przeznaczeniem na remont chodników: ul. Otuska w m. Wielka Wieś (kwota 30.000zł), ul. Bukowska w m. Dobieżyn (kwota 100.000zł);
- zaplanowano i otrzymano 150.000zł, na podstawie Uchwały nr VI/37/2007 z dnia 29.03.2007r. Rady Gminy Kleszczewo, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2441P Kleszczewo – Poklatki;
- zaplanowano i otrzymano 100.000zł, na podstawie Uchwały nr VI/44/07 z dnia 07.02.2007r. Rady Gminy Rokietnica, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Kiekrz;
- zaplanowano i otrzymano 50.000zł, na podstawie Uchwały nr VI/70/07 z dnia 25.04.2007r. Rady Miejskiej Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy;
- zaplanowano i otrzymano 50.000zł, na podstawie Uchwały nr XI/143/07 z dnia 23.08.2007r. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2482P Pobiedziska – Latalice;
- zaplanowano 100.000zł, na podstawie Uchwały nr VI/32/07 z dnia 26.02.2007r. Rady Gminy Dopiewo, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poszerzenie ulicy wraz z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od granicy m. Palędzie w kierunku m.

Dopiewiec". Po rozliczeniu otrzymano środki w kwocie 58.433zł, co stanowi 20% całkowitego kosztu zadania, przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem;

- **§ 6300** ***Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** - zaplanowano dochody w kwocie 2.770.000zł, wykonanie wyniosło 2.320.000zł, z tego:

- zaplanowano i otrzymano 500.000zł, na podstawie Uchwały nr VI/33/07 z dnia 29.03.2007r. Rady Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Polnej w Komornikach (droga powiatowa nr 2391P);
- zaplanowano i otrzymano 100.000zł, na podstawie Uchwały nr VI/44/07 z dnia 07.02.2007r. Rady Gminy Rokietnica, z przeznaczeniem na budowę odwodnienia drogi w m. Żydowo;
- zaplanowano i otrzymano 600.000zł, na podstawie Uchwały nr LV/486/2006 z dnia 20.07.2006r. oraz Uchwały nr VIII/62/2007 z dnia 12.04.2007r. Rady Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowa ul. Dworcowej w Golęczewie;
- zaplanowano i otrzymano 300.000zł, na podstawie Uchwały nr VIII/33/2007 z dnia 25.04.2007r. Rady Miejskiej w Swarzędzu, z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszorowerowego przy ul. Swarzędzkiej w m. Gruszczyn – Kobylnica;
- zaplanowano i otrzymano 770.000zł, na podstawie Uchwały nr VII/66/2007 z dnia 27.02.2007r. oraz Uchwały nr XVI/114/2007 z dnia 26.06.2007r. Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na: modernizację ul. Rokietnickiej (kwota 460.000zł), budowę chodnika na ul. Poznańskiej (kwota 100.000zł), modernizację ul. Poznańskiej – dokumentacja projektowa (kwota 30.000zł), budowę ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Nowej w Lusowie - dokumentacja projektowa (kwota 30.000zł) oraz na dofinansowanie innych inwestycji drogowych na terenie (kwota 150.000zł);
- zaplanowano łączną kwotę 250.000zł z Gminy Kórnik, w tym na podstawie Uchwały nr VIII/69/2007 z dnia 25.04.2007r. z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Prusinowo (kwota 30.000zł) oraz budowę chodnika od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w m. Biernatki (kwota 20.000zł). Środki finansowe w kwocie 50.000zł otrzymano. Ponadto na podstawie Uchwały nr IX/75/2007 z dnia 30.05.2007r. zaplanowano dofinansowanie projektu budowlanego drogi powiatowej 2489P Koninko - Kamionki (kwota 200.000zł). Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na niewystarczające dofinansowanie ze strony gminy;

- zaplanowano 150.000zł na podstawie Uchwały nr 51/VII/2007 z dnia 20.03.2007r. Rady Gminy Czerwonak, z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych w m. Kliny i Mielno oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla chodników wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P (ul. Poznańska) w m. Kicin oraz wzdłuż drogi nr 2433P (ul. Lipowa) w m. Bolechówko i Potasze. W trakcie roku odstąpiono od podpisania porozumienia, gdyż stwierdzono, że ze względu na czas potrzebny na wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla w/w zadań, nie ma możliwości ich realizacji w roku 2007. W związku z powyższym środków nie otrzymano;
- zaplanowano 100.000zł na podstawie Uchwały nr X/52/2007 z dnia 30.03.2007r. Rady Miejskiej w Mosinie, z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej i remontu nawierzchni jezdni w miejscowości Czapury w ciągu ul. Poznańskiej – drogi powiatowej nr 2460P Rogalinek- Poznań oraz na budowę chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej - drogi powiatowej nr 2461P Czapury – Gądki. Odstąpiono od podpisania umowy, gdyż realizacja inwestycji nie była możliwa do wykonania w terminie do 15 grudnia 2007r. Środków finansowych nie otrzymano;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.365.495zł, wykonano w 82%, tj. w kwocie 1.940.795zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470** ***Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*** – zaplanowano dochody w kwocie 8.630zł z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonano ogółem 8.692zł, w tym za nieruchomości położone w Lisówkach (543zł), w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 – Powiatowy Urząd Pracy (927zł), nieruchomość położona w Jerzykowie gm. Pobiedziska – Obwód drogowy ZDP (3.334zł) oraz za nieruchomość w Gądkach gm. Kórnik (3.888zł);
- **§ 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 1.317.100zł z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. W 2007 roku dochody z tego tytułu zrealizowano w 84%, tj. w kwocie 1.106.474zł. Na koniec okresu pozostało 182.306zł należności pozostałych do zapłaty, w

tym 172.421zł zaległości, z czego windykację kwoty 122.739zł skierowano na drogę sądową – w trakcie egzekucji komorniczej. Ponadto wykazano nadpłaty najemców w kwocie ogółem 2.519zł;

- **§ 0770** ***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*** - zaplanowano dochody w kwocie 500.000zł, z tytułu sprzedaży gruntu przy obwodzie drogowym w Jerzykowie. Planowana sprzedaż uzależniona była od podziału geodezyjnego nieruchomości. Do końca roku sporządzony został jedynie wstępny projekt podziału, w związku z tym do sprzedaży nieruchomości nie doszło. Natomiast wykonane wpływy w kwocie 50.000zł dotyczą sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1 w 2006r.
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** - wykazano zaległości w kwocie 29.705zł, z tytułu zaległych należności, dotyczących sprzedaży złomu w latach poprzednich, roszczenie skierowano na drogę sądową;
- **§ 0900** ***Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*** - zaplanowano i zrealizowano kwotę 4zł, stanowiącą odsetki od otrzymanego zwrotu środków finansowych z Miasta Poznań, z tytułu poniesionych kosztów opinii biegłego rzeczoznawcy, niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości położonej w Poznaniu, poniesionych przez Powiat Poznański w 2005r;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** - zrealizowano kwotę 3.763zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 65.235zł, z tego 500zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą na skutek włamania i dewastacji w budynku przy ul. Zielonej w Poznaniu. Pozostałe wpływy dotyczą m.in. rozliczeń z lat ubiegłych;
- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zaplanowano kwotę 538.785zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie wyniosło 705.651zł, co stanowi 131% planu; wysokie wykonanie wynika ze skutecznej windykacji należności;
- **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 976zł, w związku z otrzymanym zwrotem z Miasta Poznań kosztów opinii biegłego

rzeczoznawcy, niezbędnej w postępowaniu o zwrot nieruchomości położonej w Poznaniu, poniesionych przez Powiat Poznański w 2005r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowano i wykonano dochody w **§ 2380** ***Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego***, w kwocie 8.689zł, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej części zysku wypracowanego w 2006r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 490.372zł, zrealizowano w 110,5%, tj. w kwocie 541.948zł, z tego:

- **§ 0580** ***Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** - zaplanowano dochody w kwocie 11.529zł, zrealizowano kwotę 17.320zł, tj. 150,2% z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców ;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.000zł, wykonanie wyniosło 10.640zł, tj. 118,2% planowanych wpływów, które dotyczą m.in. kosztów upomnień wystawianych przez wydziały Starostwa, opłat za wydanie kart wędkarskich i specyfikacji przetargowych, wpływu odszkodowań z Poczty Polskiej za zagubione zwrotki od listów poleconych oraz z wpłat dłużników z tytułu zwrotu pożyczek z ZFŚS po zlikwidowanej ZPS przy ul. Słowackiego. Na koniec okresu pozostało 3.808zł zaległości do zapłaty z tego tytułu;
- **§ 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 212.092zł zrealizowano w kwocie 183.779zł, co stanowi 86,7% planu. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu lokali użytkowych położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec okresu pozostało 10.848zł zaległości do zapłaty;

- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zrealizowano nieplanowane wpływy z usług w kwocie 28.544zł, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635);
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie ogółem 2.825zł, z tytułu sprzedaży samochodu marki Polonez oraz aparatów telefonicznych. Na koniec okresu pozostało 1.028zł zaległości do zapłaty;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** - dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 50.000zł, zrealizowano dochody w kwocie 84.957zł, co stanowi 169,9%;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w wysokości 32.411zł, wykonano 38.543zł. Dochody te dotyczą m.in. zwrotu dofinansowania do studiów, udzielanego pracownikom w latach ubiegłych. Zwrot ten związany jest z nie wywiązywaniem się przez pracowników z zawartych umów. Na koniec okresu pozostało 5.313zł należności do zapłaty, w tym 1.594zł zaległości;
- **§ 2710** ***Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** - zaplanowano i otrzymano wpływy w kwocie 175.340zł, na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, a dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych gminach, wpływy obejmują:
  - 19.068zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Buk,
  - 19.068zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Murowana Goślina,
  - 19.068zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Pobiedziska,
  - 20.000zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Stęszew,
  - 19.068zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Mosina,
  - 19.068zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Kostrzyn,
  - 60.000zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Suchy Las.

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

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.972.830zł, wykonano 10.429.246zł, tj. 104,6%, dochody obejmują:

- w **§ 0420** ***Wpływy z opłaty komunikacyjnej*** – zaplanowano dochody na kwotę 9.422.080zł, wykonanie wyniosło 9.844.841zł, co stanowi 104,5% planu.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW ZA 2007R. - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ	CENA jednostkowa zakupu z VAT	RAZEM (w zł)
1.	Pozwolenia czasowe	50.000 szt.	13,50	**675.000,00**
2.	Znaki legalizacyjne	54.000 szt.	11,00	**594.000,00**
3.	Nalepki kontrolne na szybę	39.994,00 szt.	16,50	**659.901,00**
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania	120 szt.	363,00	**43.560,00**
5.	Karta pojazdu	15.000 szt.	75,00	**1.125.000,00**
6.	Nalepki czasowe	100 kpl.	11,00	**1.100,00**
7.	Dowody rejestracyjne	54.037 szt.	48,00	**2.593.776,00**
8.	Tablice samochodowe	76.052 szt.	40,00	**3.042.080,00**
9.	Tablice motocyklowe	1.625 szt.	30,00	**48.750,00**
10.	Tablice motorowerowe	1.563 szt.	30,00	**46.890,00**
11.	Tablice indywidualne	95 szt.	500,00	**47.500,00**
12.	Pozostałe tablice	89 szt.	40,00	**3.560,00**
13.	Wtórniki	1.801 szt.	40,00	**72.040,00**
16.	Prawa jazdy	10.865 szt.	70,00	**760.550,00**
17.	Międzynarodowe prawa jazdy	202 szt.	25,00	**5.050,00**
18.	Karty parkingowe	522 szt.	25,00	**13.050,00**
19.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	55 szt.	20,00	**1.100,00**
20.	Legitymacja instruktora	43 szt.	40,00	**1.720,00**
21.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	88 szt.	900,00	**79.200,00**
22.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	394 szt.	99,00	**39.006,00**
23.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób	6 szt.	800,00	**4.800,00**
24.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób	22 szt.	88,00	**1.936,00**
25.	Zezwolenia na wykonywanie	1 szt.	550,00	**550,00**

	regularnych przewozów osób			
26.	Wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób	14 szt.	5,50	**77,00**
27.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	219 szt.	300,00	**65.700,00**
28.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	592 szt.	100,00	**59.200,00**
29.	Analiza sytuacji rynkowej – umowa z P.G.T.S.i S.	1	100,00	**100,00**
			SUMA	**9.985.196,00**

Różnica pomiędzy faktycznym wykonaniem dochodów uzyskiwanych przez Powiat z opłaty komunikacyjnej, a wielkościami wykazanymi w tabeli przez Wydział KT wynika z rozbieżności pomiędzy terminem złożenia wniosku przez klientów a momentem zapłaty za wydany dokument, dotyczy to wpłat na przełomie 2006/2007 oraz 2007/2008 roku.

- w **§ 0490** ***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*** – Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 550.750zł, wykonał w kwocie 584.405zł. dochody te dotyczą opłat ustawowych za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i przejazdy ponadnormatywne. Mimo bieżącej windykacji na koniec okresu pozostało 101.866zł należności, w tym 90.872zł zaległości oraz 7.904zł nadpłat z tego tytułu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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%.

- **§ 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 2007 Minister Finansów zawiadomił Powiat Poznański o planowanej wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 53.644.637zł, z czego wykonanie za 12 miesięcy wyniosło 57.999.628zł, co stanowi 108,1%. Wykazano również nadpłatę w kwocie 62zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z Ministerstwa Finansów;

- § 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 2007 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 4.454.000zł, a wykonanie za 12 miesięcy, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 5.196.985zł, co stanowi 116,7%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej, w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Sposób podziału uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. 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 2007 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 32.476.259zł. Wykonanie wyniosło 100%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę ogółem 1.185.391zł. środki te pochodzą z niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z 2006 roku.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano dochody w **§ 2920** ***Subwencje ogólne z budżetu państwa*** w kwocie 2.507.211zł. Powiat Poznański otrzymuje te dochody z tytułu dodatniej różnicy wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a rokiem 2004, którą powiększono o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004r. na rodziny zastępcze oraz w związku z tym, że kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu subwencji wyrównawczej i równoważącej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2006r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005r. Wykonanie za 12 miesięcy wyniosło 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 144.325zł, zrealizowano 144.592zł, z tego:

- **§ 0750** ***Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie na kwotę 5.000zł, wykonanie wyniosło 5.250zł, co stanowi 105%;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** - zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu w kwocie 14.760zł, w związku ze sprzedażą samochodu dostawczego przez Specjalny OSW w Mosinie;

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 15zł, uzyskano wpływy w kwocie 20zł, tj. 133,3%, zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie;
- **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** - zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 89.650zł, z tytułu otrzymanych darowizn przez Specjalny OSW w Mosinie;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** - zaplanowano dochody w kwocie 28.900zł, wykonano 28.912zł. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek oraz zwrotu świadczeń wypłaconych poborowym przez Specjalny OSW w Mosinie;
- **§ 2700** ***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** - zaplanowano i otrzymano środki finansowe w kwocie 6.000zł, z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, z przeznaczeniem na udział Specjalnego OSW w Mosinie w konkursie „Janko Muzykant 2007", w ramach realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich pn. „Akademia agroturystyki i rękodzielnictwa".

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 872.389zł, wykonano je w kwocie 887.673zł, co stanowi 101,8%. Dochody obejmują:

- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano w kwocie 990zł, zrealizowano wpływy w kwocie 2.347zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
  - w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 180zł, zrealizowano 277zł,
  - w LO Kórnik zaplanowano kwotę 320zł, zrealizowano dochody w kwocie 286zł;
  - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 490zł, zrealizowano 544zł;
  - w ZS w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.240zł
- **§ 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 79.820zł, wykonano 86.570zł, tj. 108,5%, z tego:

- w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. barek szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 12.246zł,
- w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 8.720zł, zrealizowano 8.880zł, z tytułu wpływu za ustawione automaty do napojów, wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych na organizację kursów prawa jazdy i kurs nauki języka,
- w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 24.500zł, zrealizowano je w kwocie 26.300zł. Obejmują one wpływy za wynajem sal, placu manewrowego oraz pomieszczenia na sklepik,
- w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 36.600zł, wykonanie wyniosło 39.144zł;

➢ **§ 0830** ***Wpływy z usług*** - zaplanowano dochody w kwocie 19.400zł, wykonano 24.898zł, w tym:

- w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 5.000zł, wykonano 6.881zł, z tytułu wpłat za kursy CISCO prowadzone w ramach Lokalnej Akademii Informatycznej działającej w szkole;
- w ZS w Mosinie zaplanowano 14.400zł, wykonano 18.017zł z tytułu wpłat słuchaczy Liceum uzupełniającego;

➢ **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 84zł, z tytułu sprzedaży złomu z kasacji środka trwałego w LO Puszczykowo;

➢ **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 35zł, zrealizowano 59zł, w tym:

- w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 20zł, zrealizowano 23zł,
- w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 5zł, wykonano 29zł, na koniec okresu wykazano zaległości w kwocie 4zł;
- w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 10zł, wykonano w kwocie 7zł;

➢ **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano dochody w kwocie 2.420zł, zrealizowano 2.920zł w ZS Bolechowo, z tytułu darowizn od mieszkańców i sponsorów m.in. na organizację XV rocznicy funkcjonowania szkoły;

➢ **§ 0970 –** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.300zł, zrealizowano w kwocie 2.455zł, tj. 188,8% w tym:

- w LO Kórnik zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.300zł, z tytułu zwrotu czesnego za studia nauczyciela opłacone w roku poprzednim,

- w ZS w Bolechowie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 819zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek do PZU,
- w ZS w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 336zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek;

➢ **§ 2700** ***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** - zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 10.040zł, z tytułu dofinansowania wymiany polsko – niemieckiej, organizowane przez ZS w Bolechowie ze szkołą w Salem;

➢ **§ 6430** ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 758.300zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Swarzędzu".

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 154.710zł, wykonano w 93,4%, tj. w kwocie 144.480zł, w tym:

➢ **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** - zaplanowano dochody w kwocie 44.250zł, zrealizowano 44.741zł, tj. 101,1% w tym:

- w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 43.500zł, zrealizowano 43.879zł, z tytułu wpłat słuchaczy na pomoc szkole, wpłat za paliwo wykorzystane przy nauce jazdy, opłaty za duplikaty świadectw oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej na szkody poniesione podczas wichury;
- w ZS Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 750zł, zrealizowano 862zł, 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 na łączną kwotę 88.200zł, wykonanie dochodów wyniosło 87.261zł, co stanowi 98,9%, w tym:

- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z najmu sal lekcyjnych i świetlicy na kwotę 50.000zł, zrealizowano w kwocie 49.902zł,
- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 38.200zł, wykonano 37.359zł;

- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.680zł, z tytułu sprzedaży drewna przez ZS w Rokietnicy;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano odsetki na kwotę 2.580zł, wykonano w kwocie 1.772zł, co stanowi 68,7% z tego:

- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 40zł, zrealizowano 36zł,
- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 40zł, zrealizowano w kwocie 30zł,
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 2.500zł, zrealizowano 1.706zł.

- **§ 2708** ***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** - zaplanowano dochody w kwocie 17.000zł, z tytułu dofinansowania w związku z pozyskaniem środków z budżetu Wspólnot Europejskich na realizację programu Leonardo da Vinci, pn. „Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi nauczycielami zawodu florysta" przez ZS w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 8.026zł, tj. 47,2%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zaplanowano dochody w **§ 0830** ***Wpływy z usług*** w kwocie 488.070zł, 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. Uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 601.181zł, tj. 123,2% planu. Na koniec okresu wykazano zaległości pozostałe do zapłaty na kwotę 4.809zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w **§ 2130** ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – w kwocie ogółem 139.346zł, wykonano 138.580zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2007r. środki w pełnej wysokości na realizację zadań, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 387,33zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja obejmuje dofinansowanie następujących zadań:

- kwota 25.251zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego;

- kwota 4.615zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni";
- kwota 480zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- kwota 109.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zastawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 156/2007 z dnia 5.09.2007r. w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 146.200zł, otrzymano 131.255zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów z Powiatu Poznańskiego, w ramach programu pn. *„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"*. Z tego:

- **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.204zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na stypendia w latach poprzednich;
- **§ 2888 *Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)*** – zaplanowano dofinansowanie stypendiów ze środków przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% tj. w kwocie 109.650zł, otrzymano z tego 96.788zł, tj. 88,3% planu.
- **§ 2889 *Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)*** – zaplanowano dofinansowanie stypendiów ze środków przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski z budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, w proporcji 25% tj. w kwocie 36.550zł, zrealizowano 32.263zł, tj. 88,3% planu.