

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2008 rok zaplanowano w kwocie ogółem 146.820.694zł, w tym z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.685.797zł, z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych w wysokości 137.134.897zł.

Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 157.361.969zł, co stanowi 107,2%. Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 9.238.230 zł, tj. 95,4% natomiast z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych zrealizowano kwotę 148.123.739zł, tj. 108%.

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 przekazanych do budżetu Powiatu Poznańskiego od Wojewody Wielkopolskiego a także dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, planowane w kwocie ogólnej 9.685.797zł.

Faktycznie Powiat otrzymał dotacje w pełnej wysokości, natomiast po ostatecznym rozliczeniu niewykorzystane środki finansowe w kwocie ogółem 447.566,07zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz organów administracji rządowej, a wykonanie zamknęło się kwotą 9.238.230zł, tj. 95,4%.

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 9.000zł, z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny. Dochody te nie zostały zrealizowane, ponieważ grunty rolne, które pozostały do przekwalifikowania, zostały zalesione w oparciu przepisy inne niż ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 ze zm.). Przekwalifikowanie więc może odbyć się tylko na wniosek i koszt właściciela gruntu, a nie z pieniędzy pochodzących z Budżetu Państwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano i zrealizowano dotację celową w kwocie 2.900zł, z przeznaczeniem na odnowienie drzewostanu zniszczonego w wyniku anomalii pogodowych w miejscowości Lisówki, na terenie Gminy Dopiewo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2.041.489zł, wykonano 1.855.346zł, co stanowi 90,9%. 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 2008r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 186.143,50zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 1.855.346zł, co stanowi 90,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 559.100zł, z przeznaczeniem 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 60.000zł, z przeznaczeniem 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. 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. mapy stanu prawnego, wyciągi z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze). Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2008r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 25.290,78zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 34.709zł, co stanowi 57,8%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W 2008 roku zaplanowano dotację w kwocie 1.055.343zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 41.219,19zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 1.014.124zł, co stanowi 96,1%. Środki przeznaczono na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 712.100zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 135.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru w Powiecie Poznańskim, obejmujących wydatki bieżące Powiatowych Komisji Poborowych w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej. Wykonanie wyniosło 133.914zł, co stanowi 99,2%, 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 131.067zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości na realizację zadania, natomiast niewykorzystane środki finansowe w kwocie

1.085,85zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 129.981zł, tj. 99,2%;

- w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zaplanowano w kwocie 3.933zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości na realizację zadania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

W 2008 roku zaplanowano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 4.177.570zł. Wykonanie wyniosło 3.999.881zł, co stanowi 95,7%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 4.125.000zł, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 156.138,74zł, wykonanie wyniosło 3.968.860zł, co stanowi 96,2%;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano w kwocie 52.570zł, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 21.549,18zł, wykonanie wyniosło 31.021zł, co stanowi 96,2%;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na rok 2008 zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 442.900zł, z czego wykonano 98,4% tj. kwotę 435.762zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Dotacje obejmują:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano i otrzymano w kwocie 410.900zł;
- 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 w kwocie 32.000zł, niewykorzystane przez

Fundację środki finansowe w kwocie 7.138,21zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 24.862zł, tj. 77,7%;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową w kwocie 467.500zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki otrzymano w pełnej wysokości.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowano dotację celową w kwocie 22.895zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie, związane z podjęciem na terytorium RP nauki repatrianta, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,62zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 22.894zł, tj. 100%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 137.134.897zł. Na koniec 2008 roku wpływy wyniosły ogółem 148.123.739zł, tj. 108%.

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 50zł 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 188zł, tj. 376% 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 70.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Faktyczne wykonanie wyniosło 68.982zł, tj. 98,5%.

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 2008 r. roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 59.479zł, co stanowi 94,4%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* - w kwocie 142zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych stanowiących dofinansowanie połączenia autobusowego na terenie Gminy Dopiewo w roku 2007.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.051.400zł. W 2008 roku dochody zrealizowano w 100,7% tj. w kwocie 3.071.580zł, z następujących tytułów:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – w Starostwie Powiatowym zaplanowano wpływy w wysokości 75.000zł, zrealizowano w kwocie 126.475zł, z tytułu opłaty drogowej za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, na podstawie art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W 2008 r. wystawiono 345 szt. pozwoleń na przejazdy ponadnormatywne po drogach publicznych;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zaplanowano dochody realizowane przez ZDP w wysokości 2.000zł, zrealizowano w kwocie 2.251zł, z tytułu sprzedaży kosiarki rotacyjnej, samochodu osobowego marki FIAT oraz złomowania piaskarki;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu decyzji. Dochody zaplanowano w wysokości 7.000zł, a wykonano w kwocie 7.089zł, tj. 101,3%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez ZDP w wysokości 2.400zł, zrealizowano w kwocie 2.445zł. Dotyczą one wynagrodzenia płatnika terminowo wypłaconych świadczeń ZUS 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 85.000zł, z firmy ORIOLUS Investment Sp. z o.o. stanowiące dofinansowanie remontów drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki w miejscowości Plewiska w Gminie Komorniki;
- **§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.630.000zł, w tym:
 - kwota 130.000zł, na podstawie Uchwały nr XX/138/08 r. Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 stycznia 2008r. z przeznaczeniem na remont chodników: ul. Otuska w miejscowości Wielka Wieś (kwota 30.000zł), ul. Bukowska w m. Dobieżyn (kwota 100.000zł);
 - kwota 1.500.000zł, na podstawie Uchwały nr XXVI/2182008 r. Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2008r. z przeznaczeniem na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Suchy Las, w tym:
 - a) wykonanie nakładki, wymiana krawężników i chodników ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las – droga powiatowa nr 2431P Radojewo – Poznań;
 - b) wykonanie nakładki ul. Alejowej w m. Suchy Las – droga powiatowa nr 2431P Radojewo – Poznań;
 - c) wykonanie nakładki ul. Złotnickiej na odcinku od granicy miasta Poznania do Akademii Rolniczej – droga powiatowa nr 2430P Psarskie – Złotniki;

d) wykonanie nakładki ciągu drogi powiatowej nr 2427P Żydowo- Chłudowo na odcinku od m. Zielątkowo do drogi krajowej nr 11.

- **§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - zaplanowano dochody w kwocie 1.250.000zł, wykonanie wyniosło 1.218.320zł, tj. 97,5%, z tego:

- zaplanowano i otrzymano 1.000.000zł, na podstawie Uchwały nr VI/33/07 z dnia 29.03.2007 r. Rady Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Polnej w Komornikach (droga powiatowa nr 2391P);
- zaplanowano i otrzymano 150.000zł na podstawie Uchwały nr 163/XXIII/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. Rady Gminy Czerwonak, z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych w Mielnie wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P;
- zaplanowano 100.000zł, z Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych na terenie gminy, tj. na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej 1972P ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym. Ze względu na niższy, niż szacowano, koszt zadania niewykorzystana kwota 31.680zł, została zwrócona gminie, w związku z tym wykonanie wyniosło 68.320zł, tj. 68,3%;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.175.858zł, wykonano w 97,6%, tj. w kwocie 2.124.376zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 7.431zł z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałą zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonano ogółem 8.692zł, w tym:
 - nieruchomości położone w Lisówkach (542zł),
 - nieruchomość w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 – Powiatowy Urząd Pracy (927zł),
 - nieruchomość położona w Jerzykowie gm. Pobiedziska – Obwód drogowy ZDP (3.334zł),
 - nieruchomość w Gądkach gm. Kórnik (3.889zł);
- **§ 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 1.417.400zł z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 84,2% tj. w kwocie 1.193.813zł. Na koniec okresu pozostało do zapłaty 169.198zł należności, w tym 165.729zł zaległości, z czego windykację kwoty 100.691zł + VAT 22.247zł skierowano na drogę sądową – w trakcie egzekucji komorniczej. Ponadto wykazano nadpłaty najemców w kwocie ogółem 2.519zł;

- **§ 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;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 5.300zł, zrealizowano 6.222zł, co stanowi 117,4% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 25.227zł, zrealizowano 67.445zł, z tego 25.227zł, m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w roku 2007 na skutek zalania budynku Zespołu Szkół w Mosinie. Pozostałe wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 720.500zł 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 oraz przekształcenia go w prawo własności – wykonanie wyniosło 848.204zł, co stanowi 117,7% planu. Wysokie wykonanie wynika ze skutecznej windykacji należności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6zł, z tytułu dochodów stanowiących 5% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, m.in. z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 573.528zł, zrealizowano w 143,9%, tj. w kwocie 825.120 zł, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano kwotę 24.000zł, zrealizowano dochody w kwocie 40.183zł, 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 118,5%, tj. 10.666zł i dotyczy m.in. kosztów upomnień wystawianych przez wydziały Starostwa, opłat za wydanie kart wędkarskich i specyfikacji przetargowych;
- **§ 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 161.574zł zrealizowano w kwocie 196.578zł, tj. 121,7%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu lokali użytkowych położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec okresu pozostało 1.802zł należności, w tym 884zł zaległości do zapłaty;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 40.338zł, zrealizowano wpływy z usług w 115,5% tj. w kwocie 46.602zł, 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** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 8.000zł, zrealizowano 8.028zł, tj. 100,4% z tytułu sprzedaży samochodu marki FIAT MAREA oraz aparatów telefonicznych. Na koniec okresu pozostało 1.028zł zaległości do zapłaty, które obecnie dochodzone są na drodze sądowej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od terminowych lokat finansowych zaplanowano w kwocie 180.000zł, zrealizowano w 120,4% tj. w kwocie 216.757zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 8.000zł, zrealizowano 153.036zł. Dochody te obejmują m.in. zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego, za lata 2003-2008, na podstawie korekty deklaracji za grunt i część budynku, które nie były wynajmowane pod działalność gospodarczą (kwota 128.088zł). Pozostałe dochody dotyczą wpłaty wynagrodzenia

płatnika składek ZUS, nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie redagowania BIP oraz zwrotu dofinansowania do studiów, udzielanych pracownikom w latach ubiegłych. Zwrot ten związany jest z nie wywiązywaniem się pracowników z zawartych umów. Na koniec okresu pozostało 2.673zł należności do zapłaty, w tym 1.401zł zaległości;

- **§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano wpływy w kwocie 142.616zł, otrzymano 153.270zł tj. 107,5%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, a dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych gminach. Wpływy obejmują:

- 10.654zł - otrzymano z Gminy Murowana Goślina,
- 10.654zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Pobiedziska,
- 10.654zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Stęszew,
- 10.654zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Mosina,
- 10.654zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Kostrzyn,
- 100.000zł - 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 11.447.905zł, wykonano 11.172.571zł, tj. 97,6%, dochody obejmują:

- w **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 10.824.905zł, wykonanie wyniosło 10.481.890zł, co stanowi 96,8% planu. Dochody obejmują wpłaty m.in. za tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, prawa jazdy, licencje na wykonywanie transportu drogowego.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW
- WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU -**

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ
1.	Pozwolenia czasowe:	57.000 szt.
2.	Znaki legalizacyjne:	65.998 szt.

3.	Nalepki kontrolne na szybę	39.997 szt.
4.	Pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania:	250 szt.
5.	Karta pojazdu	15.000 szt.
6.	Nalepki czasowe	300 kpl
7.	Dowody rejestracyjne	58.132 szt
8.	Tablice samochodowe	74.166
9.	Tablice motocyklowe	2.104
10.	Tablice motorowerowe	2.137
11.	Tablice indywidualne:	167
12.	Pozostałe tablice	98 szt.
13.	Wtórniki:	1.631 szt.
16.	Prawa jazdy	12.025 szt.
17.	Międzynarodowe prawa jazdy	205 szt.
18.	Karty parkingowe	604 szt.
19.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	43 szt.
20.	Legitymacja instruktora	67 szt.
21.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	74 szt.
22.	Zmiana licencji na przewóz rzeczy z wypisami	36
23.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	304 szt.
24.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób	5 szt.
25.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób	21 szt.
26.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób / z wypisami/	4 szt.
28.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	226 szt.
29.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	616 szt.
30.	Analiza sytuacji rynkowej – umowa z P.G.T.S.i S.	3
31.	Zmiana zaświadczenia na przewozy własne z wypisami	41 zmian

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

- w § 0490 **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 623.000zł, wykonał w kwocie 690.681zł, tj. 110,9% dochody te dotyczą opłat ustawowych za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i przejazdu ponadnormatywne. Mimo bieżącej windykacji na koniec okresu pozostało 117.527zł należności, w tym 96.278zł zaległości oraz 20.590zł nadpłat z tego tytułu.
- Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych w wydanych w decyzjach, których wystawiono ogółem 1.383 szt. w tym:
- 326 szt. decyzji bieżących na umieszczenie urządzeń infrastruktury i 839 szt. powtarzających się corocznie z lat 2004-2007;
 - 160 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;

- 58 szt. na ustawienie reklam;

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z 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 2008 Minister Finansów zawiadomił Powiat Poznański o planowanej wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 59.350.767zł, z czego wykonanie wyniosło 65.827.246zł, co stanowi 110,9%. Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z Ministerstwa Finansów wykazano nadpłatę w kwocie 1.478zł;

- **§ 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 2008 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 4.600.000zł, a wykonanie, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 6.240.133zł, co stanowi 135,7%. Wykazano również nadpłatę w kwocie 101zł.

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 2008 rok zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 31.830.856zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W § 0970 **Wpływy z różnych dochodów** zaplanowano dochody na kwotę ogółem 2.073.557zł i zrealizowano w 235,2% tj. w kwocie 4.876.679zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z 2006 i 2007 roku.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano i zrealizowano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 2.654.968zł. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 20.390zł, zrealizowano w 94,3% tj. w kwocie 19.230zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- § 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku

Szkolno – Wychowawczym w Mosinie na kwotę 4.000zł, wykonanie wyniosło 5.000zł, co stanowi 125%;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 10zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie w kwocie 38zł, tj. 380%;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.000zł, w z tytułu darowizn od WBK;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w kwocie 14.380zł, wykonano w 84,8% tj. w kwocie 12.192zł. Dochody te dotyczą wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek oraz zwrotu świadczeń wypłaconych poborowym za pełnienie zastępczej służby wojskowej przy pomocy w opiece nad dziećmi, w okresie styczeń – czerwiec 2008r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 139.889zł, wykonano je w kwocie 145.969zł, co stanowi 104,3%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 942zł, zrealizowano wpływy w 178,5% tj. w kwocie 1.681zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 342zł, zrealizowano 360zł,
 - w LO Kórnik zaplanowano kwotę 150zł, zrealizowano dochody w kwocie 106zł;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 450zł, zrealizowano 487zł;
 - w ZS w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 728zł
- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 88.803zł, wykonano 92.382zł, tj. 104%, z tego:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 8.500zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. barek szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 8.790zł,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 7.943zł, zrealizowano 9.365zł, z tytułu wpływu za ustawione automaty do napojów, wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych,

- w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 31.660zł, zrealizowano je w kwocie 32.390zł. Obejmują one wpływy za wynajem sal, placu manewrowego oraz pomieszczenia na sklepik. Na koniec roku pozostało 700zł zaległości,
- w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 40.700zł, wykonanie wyniosło 41.837zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 17.300zł, wykonano 106,6% tj. w kwocie 18.440zł, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano i wykonano dochody na kwotę 500zł, z tytułu wpłaty za media wykorzystane podczas remontu w szkole;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano 16.800zł, wykonano 17.940zł z tytułu wpłat słuchaczy Liceum uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 43zł, zrealizowano w kwocie 44zł, tj. w 102,3%, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 23zł, zrealizowano 24zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10zł, wykonano 12zł,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 10zł, wykonano w kwocie 8zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 1.500zł, zrealizowano je w 100% w ZS Bolechowo, z tytułu darowizn od mieszkańców i sponsorów;
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 22.527zł, zrealizowano w kwocie 23.148zł, tj. 102,8% w tym:
 - w LO Kórnik zaplanowano dochody w kwocie 18.989zł, i wykonano 18.989zł, z tytułu odszkodowania oraz zwrotu czesnego za studia nauczyciela opłacone w roku poprzednim;
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano i wykonano dochody na kwotę 658zł;
 - w LO Puszczykowo zaplanowano i wykonano dochody na kwotę 2.880zł;
 - w ZS w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 621zł, 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 8.774zł, z tytułu dofinansowania wymiany polsko – niemieckiej, organizowanej przez ZS w Bolechowie ze szkołą w Salem;

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 188.049zł, wykonano w 104,7%, tj. w kwocie 196.902zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 17.526zł, zrealizowano 17.330zł, tj. 98,9% w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 16.000zł, zrealizowano 16.043zł, z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium na pomoc szkole, wpłat za paliwo wykorzystane przy nauce jazdy oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
 - w ZS Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 1.526zł, zrealizowano 1.287zł, 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 95.700zł, wykonanie dochodów wyniosło 96.520zł, co stanowi 100,8%, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z najmu sal lekcyjnych i świetlicy na kwotę 60.500zł, zrealizowano w kwocie 60.719zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 6.609zł.
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 35.200zł, wykonano 35.801zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 13.122zł, z tytułu sprzedaży ciągnika i drewna przez ZS w Rokietnicy;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 1.160zł, wykonano w kwocie 1.149zł, co stanowi 99,1% z tego:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30zł, zrealizowano 18zł,
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 30zł, zrealizowano w kwocie 29zł,
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.100zł, zrealizowano 1.102zł.
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody na kwotę 408zł, wykonano 8.648zł, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 408zł, zrealizowano 441zł,

- wykonano nieplanowane dochody w kwocie 8.207zł, tytułem wpłaty za realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” realizowanego przez ZS w Rokietnicy w latach ubiegłych;
- **§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 60.133zł, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Dyrektorem Zespołu Szkół w Rokietnicy na realizację projektu partnerskiego Leonardo da Vinci.

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

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 552.500zł, 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 623.618zł, tj. 112,9% planu. Na koniec okresu wykazano zaległości pozostałe do zapłaty na kwotę 2.239zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację w **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie ogółem 24.146zł, wykonanie wyniosło 22.879zł, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1.267,16zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Środki z dotacji celowej przeznaczono na:

- na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego zaplanowano 21.166zł, wykorzystano 20.926zł, kwotę 240,16zł zwrócono do dysponenta,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowano 2.772zł, wykorzystano 1.745zł, a kwotę 1.027zł zwrócono do dysponenta,
- na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego zaplanowano i wykorzystano w kwocie 208zł;