

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2011

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2011 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **191.367.690zł**, z tego:

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 179.060.085zł,
2. **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 12.307.605zł.

DOCHODY OGÓŁEM		%	
191.367.690		100	

DOCHODY BIEŻĄCE		%	
179.060.085		93,6	

DOCHODY MAJĄTKOWE		%	
12.307.605		6,4	

W dochodach zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego wyodrębnia się w szczególności:

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.916.190zł,
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.005.272zł,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.723.638zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **190.253.934zł**, w tym:

WYDATKI OGÓŁEM		%	
190.253.934		100	

WYDATKI BIEŻĄCE		%	
162.385.052		85,4	

WYDATKI MAJĄTKOWE		%	
27.868.882		14,6	

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 162.385.052zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 86.638.564zł,

- b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1.313.399zł,
- c) wydatki na dotacje udzielane z budżetu powiatu w kwocie 4.674.550zł,
- d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 15.153.916zł,
- e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.322.500zł,
- f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.177.060zł,
- g) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.105.063zł;

2. Wydatki majątkowe w kwocie 27.868.882zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **1.113.756zł**, stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
191.367.690zł	190.253.934zł	1.113.756zł

W załączniku nr 8 do projektu budżetu na 2011 rok ujęto globalne kwoty dochodów i wydatków oraz wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

W projekcie budżetu planuje się przychody w kwocie ogółem 7.950.000zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **1.650.000zł**. Wysokość przychodów z tytułu wolnych środków ustalono na kwotę 6.300.000zł, jednakże zależeć one będą od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2010, wówczas może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **6.300.000zł** ustalono przy założeniu, iż w roku budżetowym 2010 planowane dochody zostaną wykonane w pełnej wysokości. Ponadto zrealizowane zostaną przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 15.000.000zł. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wyniosą zgodnie z planem 7.467.491zł. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną w pełni zrealizowane planowane na 2010 rok wydatki. Oszczędności dotyczą następujących zadań:

- przebudowa drogi Złotnickiej w m. Suchy Las (1.100.000zł),
- ubezpieczenie majątku (100.000zł),
- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe (1.400.000zł),
- rezerwa ogólna (475.000zł),
- dotacje dla szkół niepublicznych (300.000zł),
- remonty w placówkach oświatowych (150.000zł),

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2011

- modernizacja internatu przy LO w Puszczykowie (200.000zł),
- modernizacja budynku OSW w Owińskach (45.000zł),
- budowa boiska ORLIK przy ZS w Mosinie (70.000zł),
- termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej w Poznaniu (150.000zł),
- realizacja programów zdrowotnych (260.000zł),
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (200.000zł),
- wydatki z zakresu ochrony środowiska (1.850.000zł).

Lp.	Nazwa zadania	Wolne środki na 2011r. w zł	Plan 2010r.	Wyk. 09.2010r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przebudowa ul. Złotnickiej - Suchy Las	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-
2.	Ubezpieczenia majątku	100 000,00	249 675,00	116 749,49	46,8
3.	Wydatki bieżące w rozdz. 75019	200 000,00	305 000,00	66 234,16	21,7
4.	Zakup materiałów i usług dla Starostwa w rozdz. 75020	1 200 000,00	9 075 765,00	5 589 768,28	61,6
5.	Rezerwa ogólna	475 000,00	475 276,00	-	-
6.	Dotacja dla szkół niepublicznych	300 000,00	1 850 000,00	1 179 764,00	63,8
7.	Remonty placówek oświatowych	150 000,00	1 575 000,00	421 727,44	26,8
8.	Modernizacja internatu w Puszczykowie	200 000,00	2 095 000,00	661 115,18	31,6
9.	Modernizacja OSW Owińska	45 000,00	990 506,00	837 903,26	84,6
10.	Budowa boiska ORLIK Mosina	70 000,00	1 230 000,00	1 244,00	0,1
11.	Termomodernizacja bud. Ul. Zielona	150 000,00	700 000,00	2 500,00	0,4
12.	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	260 000,00	668 600,00	-	-
13.	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów	200 000,00	2 259 119,00	1 505 637,78	66,6
14.	Wydatki związane z ochroną środowiska, z tego:	1 850 000,00	4 659 535,00	110 006,02	2,4
	bieżące-1 100 000zł		1 446 771,00	-	-
	majątkowe-750 000zł		750 000,00	-	-
	razem	6 300 000,00			

Wykonanie budżetu Powiatu Poznańskiego za trzy kwartały 2010r. przedstawia się następująco:

	Plan 09.2010r.	Wyk 09.2010r.	%
Dochody	185 499 036	131 776 235	71,0
Wydatki	211 822 775	118 605 393	56,0
-Wynik	- 26 323 739	13 170 842	-
Przychody	33 791 230	18 791 230	55,6
Rozchody	7 467 491	5 751 745	77,0
Ogółem	-	26 210 327	-

Na 2011 rok zaplanowano rozchody w kwocie ogółem **9.063.756zł**, przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

1. 3.350.000zł na spłatę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z roku 2008,
2. 3.708.000zł na spłatę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z roku 2010,
3. 200.000zł na spłatę pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej w 2010 roku na realizację termomodernizacji budynków DPS w Lisówkach,
4. 1.805.756zł na spłatę pożyczek z NFOŚiGW, zaciągniętych na realizację termomodernizacji budynków należących do Powiatu Poznańskiego.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 8 listopada 2010r., w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.);

- 11) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.);
- 12) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.);
- 13) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.);
- 14) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 ze zm.);
- 15) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207);
- 16) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 955);
- 17) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455);

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2011 rok zaplanowano w łącznej kwocie **191.367.690zł**, w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12.10.2010 roku obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach:
 - a) planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) planowanej wpłaty do budżetu państwa,
 - c) rocznych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej,ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 88, poz. 539 ze zm.).

2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania własne.
3. Dochody własne realizowane przez placówki podległe Powiatowi Poznańskiemu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów oraz na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2010 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2010 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2011 rok zaplanowano dotacje bieżące oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **11.916.190zł**. Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których samorząd nie ma bezpośredniego wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2011.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1 w § 2110 i § 2120 oraz w załączniku nr 2, w kolumnie dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w odpowiednich grupach wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zostaliśmy zawiadomieni o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 632.000zł. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 357.000zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 275.000zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w: Wojnowie gm. Murowana Goślina, w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, w Owińskach przy ul. Poprzecznej, w Przebędowie – gm. Murowana Goślina, w Cerekwicy

gm. Rokietnica, w Biedrusku gm. Suchy Las, w Rosnowie gm. Komorniki, w Luboniu, w Biskupicach gm. Pobiedziska, w Kórniku, w Bylinie gm. Kleszczewo oraz w Pobiedziskach. Planowana wysokość dotacji na 2011 rok jest niższa od planowanej w 2010r., gdyż nie obejmuje środków na realizację zadań związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości, o których Powiat jest informowany w trakcie roku budżetowego.

Plan 2010	Plan 2011	%
841.796	632.000	75,1

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 481.200zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zakres prac obejmuje realizację 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.). Modernizacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS”,
- przejście z układu współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „1965” oraz lokalnych układów współrzędnych do układu współrzędnych oznaczonych symbolem „2000”.

Plan 2010	Plan 2011	%
475.000	481.200	101,3

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 70.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z

ewidencji gruntów. Zadania te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Plan 2010	Plan 2011	%
60.000	70.000	116,7

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2011 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.327.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 1.067.807zł, z tego: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 95.100zł, § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (24,25 etatu) – 747.014zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 13.000zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.213zł oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 157.480zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) zaplanowano kwotę 2.000zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę 257.193zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
1.221.000	1.327.000	108,7

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2011 rok przyznano dotację w kwocie 675.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznacza się na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na wydatki realizowane przez PODGiK przeznaczono kwotę 275.790zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
765.300	675.300	88,2

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie ogółem 155.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.). Z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 56.500zł, a na pozostałe wydatki bieżące 98.500zł.

§	Plan 2010	Plan 2011	%
2110	150.000	150.000	100,0
2120	5.000	5.000	100,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na rok 2011 przyznano dotację w kwocie ogółem 7.816.691zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 26.395zł oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 7.790.296zł.

Ogółem	Plan 2010	Plan 2011	%
w tym:	6.604.496	7.816.691	118,4
<i>Składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli</i>	<i>49.896</i>	<i>26.395</i>	<i>52,9</i>
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków</i>	<i>6.554.600</i>	<i>7.790.296</i>	<i>118,9</i>

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 279.600zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Środowiskowych Domów Samopomocy, na zadania z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Poznańskiego. W 2010 roku

zadanie to realizuje Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich na podstawie zawartej z Powiatem umowy.

Plan 2010	Plan 2011	%
279.600	279.600	100,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań w 2011 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 479.399zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu w kwocie 471.138zł oraz 8.261zł przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan 2010	Plan 2011	%
454.800	479.399	105,4

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2011 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **179.451.500zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę ogółem 937.245zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 178.514.255zł, zostały zaplanowane w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w sprawie wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wysokości przyznanej subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz na podstawie informacji do budżetu sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa Powiatowego realizujące dochody własne.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2011.

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, z tytułu prowadzenia ewidencji opłat melioracyjnych. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

Plan 2010	Plan 2011	%
50	50	100,0

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W § 2460 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano wpływy w kwocie 60.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2010	Plan 2011	%
64.000	60.000	93,8

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.151.050zł, z następujących tytułów:

1. § 0570 - *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych wpływy w kwocie 20.000zł dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zaplanowano je na niższym poziomie w stosunku do roku 2010 z powodu tego, iż Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu ani na wysokość ani też na ilość kar;

Plan 2010	Plan 2011	%
139.200	20.000	14,4

2. § 0580 – *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych wpływy w kwocie 10.000zł dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zaplanowano je na niższym poziomie w stosunku do roku 2010 z powodu tego, iż Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu ani na wysokość ani też na ilość kar;

Plan 2010	Plan 2011	%
19.500	10.000	51,3

3. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 100.200zł, z tego:
- a) w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 100.000zł, z tytułu opłaty drogowej za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych wynikającej z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zm.);
- b) w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 200zł, z tytułu opłat za materiały przetargowe oraz opłat za czynności egzekucyjne – głównie zwrot kosztów upomnień.

Plan 2010	Plan 2011	%
100.100	100.200	100,1

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 5.000zł, w związku z planowaną wymianą dwóch samochodów osobowych oraz z tytułu złomowania zużytego sprzętu, w tym dwóch pługów i piaskarki;

Plan 2010	Plan 2011	%
900	5.000	555,6

5. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych to kwota 200zł, dotycząca wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym;

Plan 2010	Plan 2011	%
250	200	80,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował dochody w kwocie 650zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie oraz naliczanie – odpowiednio podatku i zasiłków chorobowych zaliczanych w ciężar w/w składek. Zakłada się nieznaczny wzrost w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia;

Plan 2010	Plan 2011	%
600	650	108,3

7. § 2130 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* – zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000zł, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa w m. Kleszczewo”;

Plan 2010	Plan 2011	%
3.268.800	3.000.000	91,8

8. § 2710 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – w związku z zawartym porozumieniem o partnerstwie z dnia 29 września 2010 roku z Gminą Kleszczewo, zaplanowano dochody w kwocie 1.850.000zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Kleszczewo zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych remontu drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa w m. Kleszczewo;

Plan 2010	Plan 2011	%
4.656.239	1.850.000	39,7

9. § 6300 – *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – na podstawie Uchwały nr LIII/499/10 z dnia 30.09.2010r. Rady Gminy Sychy Las zaplanowano dochody w kwocie 5.165.000zł, z tytułu dofinansowania ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap I i II”;

Plan 2010	Plan 2011	%
100.000	5.165.000	5165,0

10. § 6430 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000zł, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowy drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap I i II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.770.622zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,** zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.622zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - a) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – 543zł;
 - b) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.921zł;
 - c) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu - 9.269zł;
 - d) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gądkach, gm. Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o. – kwota 3.889zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
16.622	16.622	100,0

2. **§ 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 1.789.500zł, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, lokali w budynku przy ul. Zielonej oraz lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ul. Libelta. Kwoty te zaplanowane są wg wartości netto i nie zawierają podatku VAT, który jest odprowadzany do budżetu Państwa;

Plan 2010	Plan 2011	%
1.591.400	1.789.500	112,4

3. **§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 964.500zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności. Dane te zostały sporządzone w oparciu o planowane wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opracowane przez powiat na podstawie wpływów wynikających z decyzji ustalających wysokość opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan 2010	Plan 2011	%
1.340.118	964.500	72,0

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.151.460zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z następujących tytułów:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 4.150.000zł, z tytułu wpłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym, geodetom;
2. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 1.460zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz karnych odsetek za nieterminową zapłatę rachunków.

W związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych od 01.01.2011 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu został przekształcony w jednostkę budżetową, która realizować będzie dochody własne z tytułu gospodarowania zasobem geodezyjnym, stanowiące dochód budżetu powiatu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 444.890zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe z następujących tytułów:

1. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 12.000zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich;

Plan 2010	Plan 2011	%
11.000	12.000	109,1

2. **§ 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 wysokości 167.000zł, dotyczące wpływów z tytułu kosztów eksploatacyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz najmu powierzchni pod kawomaty przez firmę NOVUM w budynku Starostwa;

Plan 2010	Plan 2011	%
195.600	167.000	85,4

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 42.000zł, z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe w związku z pełnieniem funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635) i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania;

Plan 2010	Plan 2011	%
45.000	42.000	93,3

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 45.000zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży zużytych tonerów, tuszy, atramentów do drukarek i kserokopiarek (1.000zł) oraz ze sprzedaży samochodów służbowych (44.000zł);

Plan 2010	Plan 2011	%
-	45.000	-

5. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 100.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat z tytułu odsetek od lokat bankowych, dokonywanych przez Zarząd Powiatu w bankach komercyjnych;

Plan 2010	Plan 2011	%
87.579	100.000	114,2

6. **§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano w kwocie ogółem 78.890zł, z tytułu planowanej pomocy finansowej z pięciu gmin Powiatu

Poznańskiego, tj. Murowanej Gośliny, Mosiny, Pobiedzisk, Stęszewa, Tarnowa Podgórnego na bieżące utrzymanie filii Wydziału Komunikacji w tych gminach, w wysokości 15.778zł z każdej z tych gmin.

Wysokość dofinansowania została opracowana m.in. w oparciu o koszty wyszacowane na podstawie umów zawartych na rok 2010 i dotyczą m.in. sfinansowania łączu internetowych, konwoju druków oraz świadczenia serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej systemu „Pojazd”. Nowe umowy będą negocjowane w IV kwartale br. wówczas wysokość dochodów może ulec zmianie.

Plan 2010	Plan 2011	%
208.890	78.890	37,8

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w § 0830 – *Wpływy z usług*, w kwocie 10.000zł, w związku z planowaną refundacją kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania obronne na rzecz powiatu.

Plan 2010	Plan 2011	%
10.000	10.000	100,0

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 10.942.723zł, z tytułu:

1. § 0420 - *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 10.067.773zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, rejestrację pojazdów oraz wydawania

innych druków komunikacyjnych. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz o poziom wykonania dochodów za III kwartały 2010r.;

Plan 2010	Plan 2011	%
9.774.890	10.067.773	103,0

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 872.000zł, w tym 800.000zł z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury niezwiązanych z zarządzaniem drogami, obiektów handlowych lub reklam; oraz 72.000zł, z tytułu opłat pobieranych przez gminy i przekazywane do Starostwa Powiatowego;

Plan 2010	Plan 2011	%
887.350	872.000	98,3

3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych to kwota 2.950zł, dotycząca wpływów odsetek od nieterminowo wpłacanych należności wynikających z opłat z tytułu decyzji (§ 0490). Planuje się niższy niż w 2010 roku poziom dochodów w związku z tym, że większość mocno przeterminowanych należności wyegzekwowano.

Plan 2010	Plan 2011	%
4.100	2.950	72,0

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa w kwocie ogółem 79.757.027zł, z tego:

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2011 rok zaplanowano dochody w **§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 73.957.027zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
70.719.821	73.957.027	104,6

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – wynosi 10,25 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów;

2. Dochody w § 0020 – **Podatek dochodowy od osób prawnych** z tytułu 1,40 % udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 5.800.000zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
6.000.000	5.800.000	96,7

Dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada siedzibę, zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale osób na podstawie umowy o pracę. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2011 rok wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za dziewięć miesięcy 2010 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 39.501.544zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
37.488.840	39.501.544	105,4

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dokonano na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i globalnie w skali kraju jest wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 o 5,5%. Z kwoty globalnej, została wyłączona ustawowa 0,6% rezerwa, pozostająca w budżecie państwa. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dokonano na podstawie wstępnego projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 rok, określony został na podstawie:

1. Danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 roku i dzień 10 października 2009 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
2. Danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
3. Danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009r. i dzień 10 października 2009 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 2010 – planowanej na 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański otrzyma w 2011 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 4.806.390zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
5.327.373	4.806.390	90,2

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2011 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.140zł, na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w tym:

1. **§ 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 tytułu wynajmu pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie w kwocie 4.500zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
4.000	4.500	112,5

2. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano wpływy w kwocie 40zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie;

Plan 2010	Plan 2011	%
20	40	200,0

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie wpływy w kwocie 600zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Plan 2010	Plan 2011	%
300	600	200,0

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 90.800zł, obejmujące:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 1.650zł, w tym:
 - a) w LO Kórnik zaplanowano kwotę 150zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
 - b) w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 200zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
 - c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 300zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
 - d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 1.000zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;

Plan 2010	Plan 2011	%
2.300	1.650	71,7

2. **§ 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** – na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 68.900zł, z tego:
 - a) w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.500zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty;
 - b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 27.000zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń w budynku hali sportowej i placu do nauki jazdy;
 - c) w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 5.400zł, dotyczące najmu pomieszczeń liceum i sali gimnastycznej;
 - d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z wpłat za wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych w kwocie 35.000zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
70.020	68.900	98,4

3. § 0830 – *Wpływy z usług* – zaplanowano dochody w kwocie 18.000zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego, realizowane przez ZS w Mosinie;

Plan 2010	Plan 2011	%
16.840	18.000	106,9

4. § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 250zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- a) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10zł;
- b) w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 200zł,
- c) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
385	250	64,9

5. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w kwocie 2.000zł, z tytułu opłat za pomoc w ubezpieczaniu uczniów, realizowane przez LO w Puszczykowie.

Plan 2010	Plan 2011	%
5.787	2.000	34,6

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 339.129zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 2.600zł, w tym:
- a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 2.000zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
 - b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 600zł, za odpisy świadectw i legitymacji szkolnych;

Plan 2010	Plan 2011	%
2.700	2.600	96,3

2. § 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 na łączną kwotę 46.000zł, wynikającą z wniosków szkół:

- a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń na kwotę 6.000zł;
- b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 40.000zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
46.000	46.000	100,0

3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano zrealizowanie dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 1.045zł, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 45zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
1.050	1.045	99,5

4. **§ 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 wpływy w kwocie 289.484zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Europejski zawód przyszłości” ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się diagnostyką pojazdów w ZS nr 1 w Swarzędzu. W ramach programu planuje się wymianę uczniów (2x16 osób), odbywających staż w szkole w Korbach (Niemcy).

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

Zaplanowano dochody w **§ 0830 - Wpływy z usług** w kwocie 645.650zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za szkolenie młodzieży na kursach WODiDZ, realizowane przez ZS w Mosinie.

Plan 2010	Plan 2011	%
678.550	645.650	95,2

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.685.087zł, z tego:

1. W § 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 wpływy w kwocie ogółem 257.990zł, z tego:
 - a) zaplanowano wpływy w kwocie 97.190zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe, a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy”** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczestników, praktyczne przygotowanie do podjęcia zatrudnienia oraz nawiązanie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w celu organizacji programu nauczania dostosowanego do rynku pracy. Zadaniem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej technikum hotelarstwa i technikum informatycznego do potrzeb rynku pracy. Ze środków projektu zostaną sfinansowane zajęcia mające na celu podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie grafiki komputerowej oraz zajęcia z zakresu barmaństwa. Środki projektu pozwolą również na zakup odpowiednich materiałów dydaktycznych;
 - b) zaplanowano wpływy w kwocie 160.800zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych Powiatu Poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.
2. Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 80.500zł, na realizację w 2011 roku projektu pn. **„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”**. Powiat Poznański w dniu 29 marca 2010 roku podpisał umowę nr UDA-RPWP.06.02.01-30-015/08-00 o dofinansowanie Projektu pt. "Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane dochody na rok 2011 dotyczą refundacji 70 % planowanych wydatków kwalifikowanych. Dochody obejmują:

- a) w § 2137 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* – zaplanowano dochody w kwocie 77.000zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”;

Plan 2010	Plan 2011	%
77.000	77.000	100,0

- b) w § 6437 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* zaplanowano dochody w kwocie 3.500zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (zakup kamery) dotyczące projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”;

Plan 2010	Plan 2011	%
8.496	3.500	41,2

3. Na podstawie umowy finansowej nr 17/PL0391/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku o dofinansowanie Projektu **"Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"** ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF EOG) zaplanowano do realizacji w 2011 roku kwotę 1.346.597zł. Obejmuje ona refundację 85 % wydatków kwalifikowalnych poniesionych w IV kwartale 2010 roku oraz planowanych wydatków w roku 2011 w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia (koniec okresu kwalifikowalności wydatków). Dochody obejmują:

- a) w § 2005 - *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 260.543zł, która dotyczy planowanych wpływów z tytułu poniesionych wydatków bieżących;
- b) w § 6205 - *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 środków europejskich* zaplanowano kwotę

1.086.054zł, która dotyczy planowanych wpływów z tytułu poniesionych wydatków majątkowych;

Wydatki te dotyczą wykonania dodatkowych prac na boiskach (m.in. monitoring i oświetlenie), budowy dodatkowego boiska przy SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zakupu dodatkowego sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych oraz zakupu usług promocyjnych.

Plan 2010	Plan 2011	%
1.706.800	1.346.597	78,9

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 665.144zł, obejmują one:

1. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – PCPR zaplanował dochody w kwocie 5.000zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Plan 2010	Plan 2011	%
6.250	5.000	80,0

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** –zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 44zł, w tym:

- a) w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3zł;
- b) w DD w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 10zł;
- c) w OWR w Kobylnicy zaplanowano kwotę 31zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
38	44	115,8

3. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 100zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, realizowane przez PCPR w Poznaniu;

Plan 2010	Plan 2011	%
3.880	100	2,6

4. § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dochody w kwocie 660.000zł, stanowiące wpływy środków finansowych z innych powiatów, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych porozumień między powiatem poznańskim, a powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce. Plan dochodów został określony na podstawie stanu zawartych porozumień na dzień 2 września 2010 roku.

Plan 2010	Plan 2011	%
961.000	660.000	68,7

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.271.245zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz faktycznego wykonania dochodów w okresie III kwartałów roku 2010, z tego:

1. § 0830 - *Wpływy z usług* – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 2.321.650zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS;

Plan 2010	Plan 2011	%
2.150.000	2.321.650	108,0

2. § 0920 - *Pozostałe odsetki* – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 50zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
50	50	100,0

3. § 0960 – *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – DPS zaplanował wpływy z tego tytułu w kwocie 600zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
550	600	109,1

4. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.700zł, które obejmują wpływy za leki nierefundowane oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców DPS w Lisówkach;

Plan 2010	Plan 2011	%
10.000	11.700	117,0

5. **§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na 2011 rok wynosi 937.245zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
929.605	937.245	100,8

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.150zł 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, z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Społecznym w Puszczykowie. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

Plan 2010	Plan 2011	%
750	1.150	153,3

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 672.500zł, obejmujące:

1. **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – PCPR

zaplanował dochody na kwotę 500zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

Plan 2010	Plan 2011	%
600	500	83,3

2. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – PCPR zaplanował dochody na kwotę 5.000zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych;

Plan 2010	Plan 2011	%
5.000	5.000	100,0

5. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 667.000zł uzyskiwanych na podstawie porozumień z innymi powiatami, dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Plan dochodów został określony na podstawie stanu zawartych porozumień na dzień 2 września 2010 roku.

Plan 2010	Plan 2011	%
585.600	667.000	113,9

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym znajdują się dochody w kwocie ogółem 3zł, w **§ 0920 - Pozostałe odsetki** zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2010	Plan 2011	%
30	3	10,0

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 230zł, w **§ 0830 – Wpływy z usług**, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych na podstawie decyzji wydanej przez PCPR w Poznaniu, realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Plan 2010	Plan 2011	%
106	230	217,0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 164.003zł, w tym:

1. **§ 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** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 28.850zł, z tytułu wynajmu pokoi hotelowych, innych pomieszczeń i domków na terenie DPS;

Plan 2010	Plan 2011	%
50.000	28.850	57,7

2. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 27.585zł, z tytułu wpłat za usługi gastronomiczne, organizację komunii oraz serwis szkoleniowo-bankietowy;

Plan 2010	Plan 2011	%
45.000	27.585	61,3

3. Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 107.568zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „**Reintegracja 45 Plus – ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i Powiatu Poznańskiego**” przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Projektodawcą projektu jest Miasto Poznań, PUP jest partnerem projektu. Celem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia tych osób na rynku pracy. Działania projektu są skierowane do poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby bezdomne,
- osoby uzależnione poddające się leczeniu,
- osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej;

Planowane dochody obejmują:

- a) w **§ 2327 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** –

zaplanowano dochody w kwocie 91.433zł na realizację programu „Reintegracja 45 Plus”;

Plan 2010	Plan 2011	%
81.610	91.433	112,0

- b) w § 2329 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dochody w kwocie 16.135zł na realizację programu „Reintegracja 45 Plus”.

Plan 2010	Plan 2011	%
14.402	16.135	112,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 90.400zł, w § 0830 - *Wpływy z usług*, z tytułu wpłat za organizację turnusów rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacyjne i inne, realizowane przez DPS w Lisówkach. Wpływy te Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował w oparciu o realizację dochodów za III kwartały 2010 roku.

Plan 2010	Plan 2011	%
274.120	90.400	33,0

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000zł, w § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono planowany poziom realizacji zadań w 2010r. ze środków PFRON.

Plan 2010	Plan 2011	%
120.000	100.000	83,3

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.265.694zł, obejmujące:

1. **§ 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 na kwotę 290zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;

Plan 2010	Plan 2011	%
290	290	100,0

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w kwocie 100zł tj. na poziomie wpływów w 2010r.;

Plan 2010	Plan 2011	%
100	100	100,0

3. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 7.535.958zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dochody przekazywane powiatowi przez Miasto Poznań zawierają część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, które nie prowadzą odrębnego Urzędu Pracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, zgodnie z zawartym porozumieniem, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych w Mieście (67,77%) i w Powiecie (32,23%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowanie wydatków majątkowych;

Plan 2010	Plan 2011	%
7.278.986	7.535.958	103,5

4. **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne**

pracowników powiatowego urzędu pracy - zaplanowano wpływy w kwocie 1.694.600zł. Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 ze zm.), Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 roku z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2010 roku Nr DF.I-4021/15a/PM/10, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2010 roku ustalono kwotę 16.974.000zł. decyzją ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021/pokl/15/7/MK/10 z dnia 24 maja 2010 roku w związku z wnioskiem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 maja 2010 roku, znak: WUP XI/1/98-9132/131/10, na podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2009, Nr 123, poz. 1019) zwiększono o kwotę 7.235.100zł wysokość środków Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację w 2010 roku projektu PO KL – Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MPiPS – Portal Publicznych Służb Zatrudnienia kwota środków na finansowanie pracowników PUP wyniesie w 2011 roku 1.694.600zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
991.984	1.694.600	170,8

5. **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano wpływy w kwocie 34.746zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2011 roku

Plan 2010	Plan 2011	%
82.914	34.746	41,9

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.350.589zł, z tego:

1. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 4zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od środków na pomocniczym rachunku bankowym jednostki wyodrębnionym do realizacji projektu systemowego;

Plan 2010	Plan 2011	%
5	4	80,0

2. **§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** - zaplanowano dochody w kwocie 198.621zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu projektu pn. „**Nowa szansa-kontynuacja**”. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gmin Powiatu Poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz umożliwienie pracownikom Urzędu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Plan 2010	Plan 2011	%
224.915	198.621	88,3

3. Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.151.964zł na kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „**Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego**” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Umową Ramową z dnia 18.07.2008 roku środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób bezrobotnych/niepozostających w zatrudnieniu/poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego. Dochody obejmują:

- a) w § 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* – na kontynuację projektu zaplanowano w kwocie 1.094.044zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
1.094.044	1.094.044	100

- b) zaplanowano wpływy w § 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* – na kontynuację projektu w kwocie 57.920zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
57.920	57.920	100

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.197.628zł, , w tym:

1. § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internacie Ośrodka, w kwocie 160.000zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
166.265	160.000	96,2

2. § 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* – na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek, położonych przy Pl. Przemysława 7 i Pl. Przemysława 11, na kwotę 69.273zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
43.574	69.273	159,0

3. § 0920 – *Pozostałe odsetki* - na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych przez Ośrodek odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 50zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
-	50	-

4. § 6437 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – zaplanowano dochody w kwocie 2.968.305zł, w związku z zawartą w dniu 2 lutego 2010 roku umową nr UDA-RPWP.05.04.00-30-006/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „**Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego**” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Planowane dochody na rok 2011 dotyczą refundacji 75 % poniesionych w IV kwartale 2010 roku oraz planowanych w 2011 roku wydatków kwalifikowalnych dotyczących robót budowlanych, polegających na budowie parku orientacji przestrzennej z elementami dydaktycznymi do nauki orientacji przestrzennej dzieci niewidomych i niedowidzących oraz sfinansowania kosztów nadzoru inwestorskiego.

Plan 2010	Plan 2011	%
33.855	2.968.305	8767,7

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody zaplanowano na podstawie danych zawartych we wnioskach Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego na ogólną kwotę 181.218zł, wpływy obejmują:

1. § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28zł, z tego:

- a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 10zł;
- b) w PPP w Mosinie zaplanowano kwotę 10zł;
- c) W PPP w Swarzędzu zaplanowano kwotę 8zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
26	28	107,7

2. **§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno – pedagogicznych. Na 2011 rok zaplanowano wpływy w wysokości 181.190zł, w tym:

- a) w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 11.190zł;
- b) w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne i Suchy Las w kwocie ogółem 170.000zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
175.560	181.190	103,2

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 540.470zł, w tym:

1. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy, w kwocie 13.860zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
12.600	13.860	110,0

2. **§ 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 na łączną kwotę 61.040zł, z tego:

- a) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz z wynajem pomieszczeń, na kwotę 25.040zł;
- b) ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie-hoteliku na kwotę 36.000zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
102.700	61.040	59,4

3. § 0830 – *Wpływy z usług* - zaplanowano dochody w kwocie 465.570zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15.000zł, z tytułu odpłatności za internat;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 450.570zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie oraz odpłatności za przebywanie w internacie dzieci SOSW w Mosinie.

Plan 2010	Plan 2011	%
399.100	465.570	116,7

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 466.664zł na dofinansowanie zadania pn. „**Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych**” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków lub/i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie, w okresie od września 2010r. do sierpnia 2012r. Dochody obejmują:

- a) w § 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 kwotę 396.664zł;

Plan 2010	Plan 2011	%
111.588	396.664	355,5

- b) w § 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 kwotę 70.000zł.

Plan 2010	Plan 2011	%
19.692	70.000	355,5

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 1.123.000 w § 0690 - *Wpływy z różnych opłat*, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego oraz od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan 2010	Plan 2011	%
1.000.000	1.123.000	112,3

PODSUMOWANIE

Zaplanowane dochody w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2011 rok w kwocie ogółem 191.367.690zł, stanowią 103,2% dochodów budżetu w 2010 roku.

	Plan 2010	Plan 2011	%
Dochody ogółem	185.499.036	191.367.690	103,2
- <i>dochody bieżące</i>	<i>176.610.439</i>	<i>179.060.085</i>	<i>101,4</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>8.888.597</i>	<i>12.307.605</i>	<i>138,5</i>

Główne źródło dochodów budżetu na 2011 rok stanowią wpływy z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią one 41,7% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 6,2% dochodów, natomiast dotacje na zadania własne to 7,9% udziału.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią 23,2%. Wysokość środków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu UE a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi 3,5% wpływów.

Pozostałe dochody własne powiatu to 17,6% udział w dochodach budżetu zaplanowanych na 2011 rok.

