

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dochody w kwocie 200 zł w § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – stanowiących 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzenia ewidencji opłat melioracyjnych.

Plan 2004	Plan 2005	%
350	200	57,1

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 58.500 zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2004	Plan 2005	%
76.000	58.500	76,9

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 578.544 zł z następujących tytułów:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano wpływy realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 1.500 zł, dotyczące głównie wpłat za wydane materiały przetargowe,
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane zostały w wysokości 500 zł,

- § 6291 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano dochody w kwocie 282.408 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 32 207 Koziegłowy – Wierzonka na odcinku Kicin – Kliny na długości 1852,8 m”.
- § 6292 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano dochody w kwocie 94.136 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy krajowych – Program SAPARD, na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 32 207 Koziegłowy – Wierzonka na odcinku Kicin – Kliny na długości 1852,8 m”.
- § 6300 - *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – zaplanowano wpływy w kwocie 200.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Suchy Las z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej na terenie Gminy Suchy Las. Środki te zaplanowano na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Gminy o planowanej pomocy finansowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.049.501 zł, z tego:

- § 0470 - *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*, zaplanowano dochody w kwocie 551 zł, z tytułu rocznej opłaty za trwałe zarząd DPS w Lisówkach oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości - Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo” SPZOZ;
- § 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 986.700 zł. Obejmują planowane wpływy z tytułu najmu lokali w budynku w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 i lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ul. Libelta na kwotę 926.700 zł oraz wpływy z dzierżawy domku przy DPS w Lisówkach w kwocie 60.000 zł;

Plan 2004	Plan 2005	%
1.042.780	986.700	94,6

- § 0770 – *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 700.000 zł, z tytułu planowanej sprzedaży budynku będącego własnością Powiatu Poznańskiego, znajdującego się w Swarzędzu, przy ul. Niezlomnych 1, zajmowanego dotychczas przez Zespół Szkół nr 2, który przeniesiono do budynku przy ul. Powstańców;
- § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – zaplanowano kwotę 362.250 zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 2004	Plan 2005	%
333.000	362.250	108,8

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 200.114 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe z następujących tytułów:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 9.000 zł, dotyczące m.in. kosztów upomnień wystawianych przez wydziały Starostwa, opłat za wydanie kart wędkarskich i specyfikacji przetargowych oraz wpływów odszkodowań z Poczty Polskiej za zagubione zwrotki od listów poleconych.

Plan 2004	Plan 2005	%
9.000	9.000	100

- § 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 191.114 zł, dotyczące głównie wpływów z najmu pomieszczeń w Starostwie, wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia oraz dzierżawy sprzętu medycznego, pozostałego po zlikwidowanej przychodni przy ul. Słowackiego 8.

Plan 2004	Plan 2005	%
32.650	191.114	585,3

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

W § 0420 - *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano wpływy z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków na kwotę ogółem 7.491.300 zł. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2005 r. wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za 10 miesięcy 2004 r.

Plan 2004	Plan 2005	%
6.522.075	7.491.300	114,8

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2005 r. zaplanowano dochody w § 0010 – *Podatek dochodowy od osób fizycznych* w kwocie 34.617.826 zł.

Plan 2004	Plan 2005	%
25.937.952	34.617.826	133,5

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 – od 1 stycznia 2005 r. 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, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

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 3.000.000 zł.

Plan 2004	Plan 2005	%
2.043.162	3.000.000	146,8

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 tym oddziale osób na podstawie umowy o pracę.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2005 r. wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za 10 miesięcy 2004 r.

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 2005 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 32.475.238 zł.

Plan 2004	Plan 2005	%
26.577.928	32.475.238	122,2

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie zakresu zadań realizowanych przez powiat, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 (EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (EN-3) oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański otrzyma w 2005 r. dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 1.848.209 zł.

Plan 2004	Plan 2005	%
-	1.848.209	-

W 2005 r. środki z tego tytułu otrzymują powiaty w których jednostką organizacyjną był Powiatowy Urząd Pracy działający w 2004 r. na obszarze przekraczającym granice tego powiatu, długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju oraz które w 2003 r. otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze.

Dochody z tego tytułu Powiat Poznański otrzyma po raz pierwszy w 2005 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w § 0920 – *Pozostałe odsetki* w kwocie 70 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 1.065.493 zł obejmujące:

- § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w LO Puszczykowo
- § 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 jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 65.160 zł, z tego:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 7.000 zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. gabinet lekarski, pielęgniarski, bar szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.160 zł, z tytułu wpływu za ustawione automaty do napojów oraz wynajem sal lekcyjnych,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń i placu manewrowego;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z wpłat za czynsze oraz za wynajem hali sportowej w kwocie 25.000 zł,
- § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 133 zł, na podstawie wniosków:
 - ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 3 zł,
 - LO w Tarnowie Podgórnym zaplanowano dochody w kwocie 30 zł,
 - LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 100 zł.
- § 6090 – *Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansów lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – zaplanowano wpływy w kwocie 1.000.000 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zadania pn. „Budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 12.170 zł, w tym:

- § 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 9.000 zł, wynikającą z wniosków szkół:

- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z najmu sal na kwotę 3.000 zł,
- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 6.000 zł.
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* – zaplanowano zrealizowanie dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 3.170 zł, w tym:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 120 zł,
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 50 zł,
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.000 zł.

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

Zaplanowano dochody w § 0830 - *Wpływy z usług* w kwocie 440.370 zł, z tytułu odpłatności za kursy kształcenia uczniów klas wielozawodowych spoza Powiatu Poznańskiego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zorganizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie.

Plan 2004	Plan 2005	%
502.200	440.370	87,7

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z wniosków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie ogółem 1.653.940 zł, obejmują one:

- § 0680 - *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych* – OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w wysokości 2.400 zł, dotyczące odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- § 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 tej pozycji Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody na kwotę 2.934 zł, z tytułu czynszu za wynajem mieszkania,