

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2013 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **207.464.825zł**, z tego:

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 197.189.148zł,
2. **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 10.275.677zł.

Treść	Plan 2012	Plan 2013	%
Dochody ogółem, w tym:	227.135.303	207.464.825	91,3
dochody bieżące	192.195.502	197.189.148	102,6
dochody majątkowe	34.939.801	10.275.677	29,4

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.693.707zł,
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.750.429zł,
- 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 6.767.576zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2013 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10.10.2012 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 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 80, poz. 526 ze zm.).
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2012.2 z dnia 22.10.2012 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 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 szacowane na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2012 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2012 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2013 rok zaplanowano dotacje celowe oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **14.693.707zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (w § 2110 i § 2120) – w kwocie 14.643.707zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w § 6410) – w kwocie 50.000zł.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których samorząd nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2013.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1, natomiast dane o wydatkach w załączniku nr 2, w kolumnie dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w odpowiednich grupach wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzonym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obejmują one zadania związane z prowadzeniem głęboznawczej klasyfikacji gruntów, a w szczególności kontrolę i weryfikację przeprowadzonych klasyfikacji gruntów.

Plan 2012	Plan 2013	%
5.000	10.000	200,0%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 603.100zł. 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 314.500zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 288.600zł 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 Bytkowie gm. Rokietnica, w Biedrusku gm. Suchy Las, w Rosnowie gm. Komorniki, w Kórniku, w Puszczykowie, w Dymaczewie Starym, w Jasiniu i Uzarzewie na terenie gm. Swarzędz, w Bylinie gm. Kleszczewo oraz w Pobiedziskach, Czerwonaku i Mosinie.

Plan 2012	Plan 2013	%
1.566.377	603.100	38,5

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2012 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego, z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań z tytułu regulowania odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych, za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

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.),
- tworzenie baz danych obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z

bazami danych, o których mowa w ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

Plan 2012	Plan 2013	%
481.200	481.200	100,0

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 75.000zł, 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 2012	Plan 2013	%
75.000	75.000	100,0

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań w 2013 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.470.000zł, z tego:

- I. Dotację celową na zadania bieżące (§ 2110) w kwocie 1.420.000zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 1.098.726zł, z tego:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 90.000zł, § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (25,5 etatu) – 744.725zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 28.890zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.000zł oraz składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 167.111zł. Dotacja obejmuje również środki w kwocie 25.000zł na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy.
 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§ 3020) zaplanowano kwotę 2.000zł.
 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem kwotę 319.274zł.
- II. Dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410) w kwocie 50.000zł, którą planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe (§ 6060) na zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§	Plan 2012	Plan 2013	%
2110	1.500.000	1.420.000	94,7
6410	-	50.000	-

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na 2013 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 składki od nich naliczane, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na wydatki realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono kwotę 275.790zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
675.300	675.300	100,0

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie ogółem 148.000zł. 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:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 65.000zł,
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 83.000zł.

§	Plan 2012	Plan 2013	%
2110	155.000	145.000	93,5
2120	5.000	3.000	60,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na rok 2013 przyznano dotację w kwocie ogółem 10.611.200zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 18.600zł oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 10.592.600zł.

Treść	Plan 2012	Plan 2013	%
Ogółem, w tym:	8.541.604	10.611.200	124,2
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	21.902	18.600	84,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	8.519.702	10.592.600	124,3

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 283.500zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2013 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie.

Plan 2012	Plan 2013	%
331.500	283.500	85,5

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2013 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 336.407zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków:

1. na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** członków zespołu orzekającego o niepełnosprawności - w kwocie 327.291zł;
2. na **pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 9.116zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan 2012	Plan 2013	%
511.009	336.407	65,8

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie wyjaśnił przyczyn tak znacznego zmniejszenia przyznanych środków w porównaniu z rokiem bieżącym.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2013 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **192.771.118zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 589.900zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 192.181.218zł, 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 od 1A do 1E, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013.

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 2013 rok.

Plan 2012	Plan 2013	%
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 63.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2012	Plan 2013	%
62.000	63.000	101,6

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.415.000zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 5.000zł 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;

Plan 2012	Plan 2013	%
5.000	5.000	100,0

2. **§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 5.000zł, 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;

Plan 2012	Plan 2013	%
5.000	5.000	100,0

3. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.000zł, z tytułu opłat za materiały przetargowe oraz opłat za czynności egzekucyjne – głównie zwrot kosztów upomnień.

Plan 2012	Plan 2013	%
106.000	1.000	0,9

Dochody realizowane w roku 2012 obejmują również wpływy do budżetu, realizowane przez Starostwo Powiatowe, z tytułu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. W

związku ze zmianą przepisów tj. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących w szczególności wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, nastąpi przekazanie kompetencji zarządcy drogi, a także starosty jako zarządcy ruchu, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych. Umożliwi to rozpatrywanie podobnych spraw w jednej jednostce organizacyjnej. W związku z tym, planowane wpływy do budżetu z tego tytułu zostaną wprowadzone w trakcie realizacji zadania w roku 2013.

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 3.000zł, w związku z planowaną wymianą zużytego sprzętu;

Plan 2012	Plan 2013	%
3.000	3.000	100,0

5. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 100zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

Plan 2012	Plan 2013	%
80	100	125,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 900zł, 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;

Plan 2012	Plan 2013	%
920	900	97,8

7. **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.912.900zł, obejmujące:

- a) zaplanowano dochody w kwocie 900.000zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Komorniki zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej”;
- b) zaplanowano dochody w kwocie 2.012.900zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm. Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2512P – etap II”;

Plan 2012	Plan 2013	%
15.851.780	2.912.900	18,4

8. **§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 817.400zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm. Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2512P – etap II”;

Plan 2012	Plan 2013	%
-	817.400	-

9. **§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 2.400.000zł, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej”, w kwocie 1.200.000zł;
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Grabowej”, w kwocie 1.200.000zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
575.165	2.400.000	417,3

10. **§ 6437 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 3.269.700zł, z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm. Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2512P – etap II”. Etap pierwszy, realizowany w 2012 roku, z udziałem rezerwy subwencji ogólnej, obejmuje budowę łącznika drogi krajowej z ulicą Rabowicką, w przebiegu którego powstanie m.in. wiadukt nad linią kolejową E 20. Planowany etap drugi obejmować będzie przebudowę ulicy Rabowickiej wraz z budową nowego odcinka tej ulicy, a także budowę dróg serwisowych po południowej stronie drogi krajowej oraz przebudowę fragmentu drogi krajowej na skrzyżowaniu z nowobudowaną drogą. Celem obu etapów jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz.

Plan 2012	Plan 2013	%
2.316.421	3.269.700	141,2

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.662.542zł, 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 2012	Plan 2013	%
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 1.307.670zł, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego oraz lokali w budynku przy ul. Zielonej. Kwoty te zaplanowane są wg wartości netto i nie zawierają podatku VAT, który jest odprowadzany do budżetu Państwa. Niższe dochody spowodowane są zmniejszeniem powierzchni wynajmowanej i przeznaczeniem jej na pomieszczenia biurowe dla jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego i wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu;

Plan 2012	Plan 2013	%
1.355.670	1.307.670	96,5

3. **§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.338.250zł, stanowiącą 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat Poznański, 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 wyliczone w oparciu o planowane wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zawarte w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego. Dotyczą one 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. W związku z nie udzielaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego bonifikat, związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, niektórzy użytkownicy rezygnują z tego, co może powodować zmniejszenie dochodów.

Plan 2012	Plan 2013	%
1.599.750	1.338.250	83,7

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.523.740zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z następujących tytułów:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 4.521.740zł, z tytułu wpłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym, geodetom;

Plan 2012	Plan 2013	%
4.316.000	4.521.740	104,8

2. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 2.000zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz karnych odsetek za nieterminową zapłatę rachunków.

Plan 2012	Plan 2013	%
1.000	2.000	200,0

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 507.933zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu z następujących tytułów:

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

Plan 2012	Plan 2013	%
12.000	12.000	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 dochody w wysokości 230.433zł, które dotyczą wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa zajmowanych przez PODGiK, najmu powierzchni pod bankomat, przez firmę NOVUM pod kawomaty oraz pomieszczeń przez firmę ubezpieczeniową KJF Broker sp. z o.o.;

Plan 2012	Plan 2013	%
236.000	230.433	97,6

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 30.500zł, z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- dochody z opłat za wykonanie kserokopii dokumentów, udostępnianych z zasobu archiwum zakładowego w kwocie 500zł;
- w związku z pełnieniem funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635 ze zm.) i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania, zaplanowano dochody w kwocie 30.000zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
36.000	30.500	84,7

4. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 100.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat z tytułu lokat bankowych, które Zarząd Powiatu lokuje w innych bankach komercyjnych;

Plan 2012	Plan 2013	%
254.044	100.000	39,4

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 5.000zł, 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;

Plan 2012	Plan 2013	%
-	5.000	-

6. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dotację w kwocie ogółem 130.000zł, obejmującą pomoc finansową z gminy Suchy Las na bieżące utrzymanie filii Wydziału Komunikacji, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XXVII/247/12 z dnia 25.10.2012r.

Wpływy do budżetu z tytułu dofinansowania funkcjonowania pozostałych filii Wydziału Komunikacji, zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Gmin.

Plan 2012	Plan 2013	%
191.225	130.000	68,0

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w **§ 0830 – Wpływy z usług**, w kwocie 9.000zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-VI.657.28.2012.8 z dnia 08.10.2012r. w związku z planowaną refundacją kosztów organizacji szkolenia obronnego w 2013 roku, dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania obronne na rzecz powiatu.

Plan 2012	Plan 2013	%
8.100	9.000	111,1

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 11.659.850zł, z tytułu:

1. **§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 9.795.850zł, 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 poziom wykonania dochodów za III kwartały 2012 roku;

Plan 2012	Plan 2013	%
10.176.590	9.795.850	96,3

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.630.000zł, w tym:

- a) kwota 1.600.000zł z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury niezwiązanych z zarządzaniem drogami, obiektów handlowych lub reklam;
- b) kwota 30.000zł, z tytułu opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, stanowiących dochód własny powiatu, zgodnie z art. 130a ust. 6e ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, usuniętych z drogi na koszt właściciela;

Plan 2012	Plan 2013	%
1.489.610	1.630.000	109,4

3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 2.000zł, z tytułu wpływów odsetek od nieterminowo wpłacanych należności wynikających z opłat, z tytułu decyzji (§ 0490);

Plan 2012	Plan 2013	%
1.000	2.000	200,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 232.000zł, z tytułu planowanych wpływów do budżetu, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym;

Plan 2012	Plan 2013	%
-	232.000	-

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 94.831.431zł, z tego:

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2013 rok zaplanowano dochody w **§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 89.731.431zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
82.929.585	89.731.431	108,2

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 5.100.000zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
6.000.000	5.100.000	85,0

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 2013 rok wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za dziewięć miesięcy 2012 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 2013 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 43.047.552zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
40.991.000	43.047.552	105,0

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2012 o 2,1%. Z kwoty globalnej, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa, pozostająca w budżecie państwa.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013.

Według Ministerstwa w projekcie rozporządzenia w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 2,9%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniający wzrost zadań edukacyjnych od 1 września 2013 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny oraz ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do poprawy przygotowania szkół do wprowadzenia od 1 września 2014r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich;
- wyodrębnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowane zasady subwencjonowania uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim;
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domów wczasów dziecięcych.

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

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

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2013 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 4.025.175zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
4.682.230	4.025.175	86,0

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 2013 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.630zł, 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 6.000zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
4.500	6.000	133,3

2. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano wpływy w kwocie 30zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie;

Plan 2012	Plan 2013	%
40	30	75,0

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.

Plan 2012	Plan 2013	%
600	600	100,0

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 117.770zł, obejmujące:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 2.050zł, w tym:
 - a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;

- b) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 250zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
- c) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 1.500zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;

Plan 2012	Plan 2013	%
1.683	2.050	121,8

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 83.900zł, z tego:

- a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 12.000zł, dotyczące najmu pomieszczeń liceum i sali gimnastycznej;
- b) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych w kwocie 35.000zł;
- c) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 31.200zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń w budynku hali sportowej, pomieszczeń klasowych, strzelnicy oraz placu do nauki jazdy;
- d) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 5.700zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty oraz wynajem sal lekcyjnych;

Plan 2012	Plan 2013	%
79.100	83.900	106,1

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 28.800zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego, realizowane przez ZS w Mosinie;

Plan 2012	Plan 2013	%
22.000	28.800	130,9

4. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 520zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tego:

- a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 20zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 450zł,
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
570	520	91,2

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500zł, z tytułu opłat za pomoc w ubezpieczaniu uczniów, realizowane przez ZS w Puszczykowie.

Plan 2012	Plan 2013	%
13.960	2.500	17,9

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 298.080zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500zł, w tym:

- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 800zł, za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.700zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wpłat za paliwo wykorzystywane przy nauce jazdy;

Plan 2012	Plan 2013	%
4.200	2.500	59,5

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 35.300zł, wynikającą z wniosków szkół:

- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000zł;
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń na kwotę 5.300zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
36.000	35.300	98,1

3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 435zł, w tym:

- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 35zł;
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
340	435	127,9

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 dochody w kwocie ogółem 259.845zł, z tego:

- a) zaplanowano wpływy w kwocie 230.559zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu, projektu pn. „**Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie**”, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Uczniowie przez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętności posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Ważnym celem jest opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie wiosną i jesienią 2013 roku. w jego ramach planuje się dwa wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldek Frankenberg w Korbach.
- b) zaplanowano wpływy w kwocie 14.588zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu, projektu pn. „**Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility Project**”, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest określenie i ocenienie tzw. kompetencji społecznych i językowych nabytych przez uczestników projektu mobilności podczas już zrealizowanych lub będących w toku programów Leonardo da Vinci;
- c) zaplanowano wpływy w kwocie 14.698zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez ZS w Rokietnicy, projektu pn. „**Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**”, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych metod pracy z młodzieżą posiadającą różnego rodzaju trudności - od materialno-bytowych do intelektualnych, jak i trudności w adaptacji do środowiska (agresja), tak by byli w stanie osiągnąć swoje życiowe cele (opanować dany zawód). W naszym kraju projekt przewiduje zajęcie się młodzieżą o specjalnych potrzebach tj. choroba, dysfunkcje fizyczne i umysłowe.

Plan 2012	Plan 2013	%
356.842	259.845	72,8

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

Zaplanowano wpływy w § 0830 - *Wpływy z usług* w kwocie 683.200zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za szkolenie młodzieży na kursach WODiDZ, realizowane przez ZS w Mosinie. Planuje się przeprowadzenie szkolenia 1708 uczniów. Koszt szkolenia na jednego ucznia to kwota 400zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
768.000	683.200	89,0

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie podpisanej w dniu 20 kwietnia 2012 roku umowy, o dofinansowanie projektu pn. „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” oraz jej późniejszymi zmianami, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Powiatowi Poznańskiemu zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 515.680zł, z czego na rok 2013 w kwocie 310.770zł. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Kwota dofinansowania obejmuje:

1. § 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 305.251zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
283.604	305.251	107,6

2. § 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 wpływy w kwocie 5.519zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
5.346	5.519	103,2

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 405.932zł, obejmują one:

1. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 3.000zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Plan 2012	Plan 2013	%
6.250	3.000	48,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 219.800zł, z tego:
 - a) Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanował wpływy w kwocie 1.800zł, z tytułu odpłatności pracowników za posiłki;
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanował wpływy z gmin w kwocie 218.000zł, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do ponoszenia kosztów zobowiązana jest gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej;

Plan 2012	Plan 2013	%
134.299	219.800	163,7

3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** –zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 32zł, w tym:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 10zł;
 - b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 19zł;
 - c) w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
45	32	71,1

4. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 100zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;

Plan 2012	Plan 2013	%
100	100	100,0

5. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 183.000zł, 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 10 września 2011 roku, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Plan 2012	Plan 2013	%
264.000	183.000	69,3

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.757.960zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz faktycznego wykonania dochodów za półrocze 2012 roku, z tego:

1. **§ 0830 - Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 3.150.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

Plan 2012	Plan 2013	%
3.144.000	3.150.000	100,2

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 60zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
4.000	60	1,5

3. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 18.000zł, które obejmują wpływy za leki nierefundowane oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

Plan 2012	Plan 2013	%
33.852	18.000	53,2

4. **§ 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 nr FB-I.3110.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 roku, na 2013 rok wynosi 589.900zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
703.488	589.900	83,9

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 450zł 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 2013 rok.

Plan 2012	Plan 2013	%
350	450	128,6

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.117.819zł, obejmujące:

- § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 500zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

Plan 2012	Plan 2013	%
500	500	100,0

- § 0830 - Wpływy z usług** – w pozycji tej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanował dochody w wysokości 50.000zł, z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;

Plan 2012	Plan 2013	%
15.528	50.000	322,0

3. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 1.000zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych;

Plan 2012	Plan 2013	%
500	1.000	200,0

4. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 1.066.319zł 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 w oparciu o stan zawartych porozumień zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Plan 2012	Plan 2013	%
922.150	1.066.319	115.6

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym znajdują się dochody w kwocie ogółem 30zł, w **§ 0920 - Pozostałe odsetki** zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2012	Plan 2013	%
10	30	300,0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 184.000zł, 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 64.000zł, z tytułu wynajmu pokoi hotelowych, innych pomieszczeń i domków na terenie DPS;

Plan 2012	Plan 2013	%
64.000	64.000	100,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 119.990zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne, usługi gastronomiczne oraz organizację imprez okolicznościowych świadczonych przez DPS;

Plan 2012	Plan 2013	%
26.000	119.990	461,5

3. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 10zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Plan 2012	Plan 2013	%
6	10	166,7

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 137.000zł, 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 2013 roku ze środków PFRON.

Plan 2012	Plan 2013	%
90.000	137.000	152,2

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.513.100zł, 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 2012	Plan 2013	%
290	290	100,0

2. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 100zł, tj. na poziomie wpływów w 2012 roku;

Plan 2012	Plan 2013	%
100	100	100,0

3. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływ w kwocie 8.444.133zł, 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 (67,83%) i w Powiecie (32,17%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych;

Plan 2012	Plan 2013	%
8.172.042	8.444.133	103,3

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 1.011.600zł. 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 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację innych fakultatywnych zadań oraz 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.

Pismem Nr DF-I-074-276-MK/12 z dnia 18 września 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poinformowało, że prognozowana kwota środków Funduszu Pracy jakie w 2013 roku Minister właściwy do spraw pracy planuje przekazać samorządom powiatowym z Funduszu

Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2013 roku wynosi 1.011.600zł. Ostateczne potwierdzenie tej kwoty nastąpi w formie decyzji po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na 2013 rok;

Plan 2012	Plan 2013	%
857.500	1.011.600	118,0

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 56.977zł, 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 2013 roku.

Plan 2012	Plan 2013	%
12.409	56.977	459,2

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.515.223zł, z tego:

1. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 10zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od środków na pomocniczym rachunku bankowym jednostki wyodrębnionym do realizacji projektu systemowego;

Plan 2012	Plan 2013	%
4	10	250,0

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 łącznej kwocie 1.437.809zł, z tego:

- a) w ramach programu finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu projektu pn. „**Mobilny Urząd**”, zaplanowano dochody w kwocie 187.533zł. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gmin Powiatu Poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług;

- b) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. **„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudniania w powiecie poznańskim”**, zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 90.781zł. Celem ogólnym projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samo zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od początku marca 2013 do końca lutego 2015. Realizowany projekt obejmuje następujące działania: rekrutację uczestników, wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
- c) w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.159.495zł na kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. **„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”**. 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.

Plan 2012	Plan 2013	%
1.319.065	1.437.809	109,0

3. § 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 dochody w łącznej kwocie 77.404zł, stanowiące dofinansowanie ze środków z budżetu państwa na realizację projektów, z tego:

- a) na realizację projektu pn. **„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudniania w powiecie poznańskim”**, zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 16.019zł;
- b) na kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. **„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”** zaplanowano wpływy w kwocie 61.385zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
60.463	77.404	128,0

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 245.954zł, 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** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego 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 75.854zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
74.531	75.854	101,8

2. **§ 0830 - Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 170.000zł, z tego:
 - a) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie Ośrodka, w kwocie 10.000zł;
 - b) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów przebywających w internacie Ośrodka, w kwocie 160.000zł. Wysoki wzrost związany jest ze zmianą klasyfikacji dochodów, w które dotychczas klasyfikowane były w § 0690 – Wpływy z różnych opłat;

Plan 2012	Plan 2013	%
12.540	170.000	1.355,7

3. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** - na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody z tytułu uzyskiwanych przez Ośrodek odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 100zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
100	100	100,0

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 163.029zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 26zł, 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 6zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
28	26	92,9

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana 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 2013 rok zaplanowano wpływy w wysokości 163.003zł, w tym:

- a) w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 13.003zł;
- b) w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Suchy Las w kwocie ogółem 150.000zł. Wpływy z Gminy Suchy Las zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XXVII/247/12 z dnia 25.10.2012r. w kwocie 52.020zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
174.490	163.003	93,4

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 538.550zł, w tym:

1. **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy, w kwocie 14.000zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
13.000	14.000	107,7

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** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 66.050zł, z tego:

- a) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz z wynajem pomieszczeń, na kwotę 36.050zł;

- b) ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w internacie-hoteliku na kwotę 30.000zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
85.040	66.050	77,7

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 458.500zł, z tego:

- a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20.000zł, z tytułu odpłatności za internat;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 438.500zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie oraz odpłatności za pobyt w internacie dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie.

Plan 2012	Plan 2013	%
493.500	458.500	92,9

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 594.648zł, z tytułu planowanego dofinansowania 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskich i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w okresie od września 2010 roku do czerwca 2013 roku. Dochody obejmują:

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 kwotę 505.451zł;

Plan 2012	Plan 2013	%
488.227	505.451	103,5

2. 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 89.197zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
86.157	89.197	103,5

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 1.670.000zł 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. Wpływy do budżetu z tego tytułu za III kwartały 2012 wyniosły 1.466.467zł.

Plan 2012	Plan 2013	%
2.600.000	1.670.000	64,2

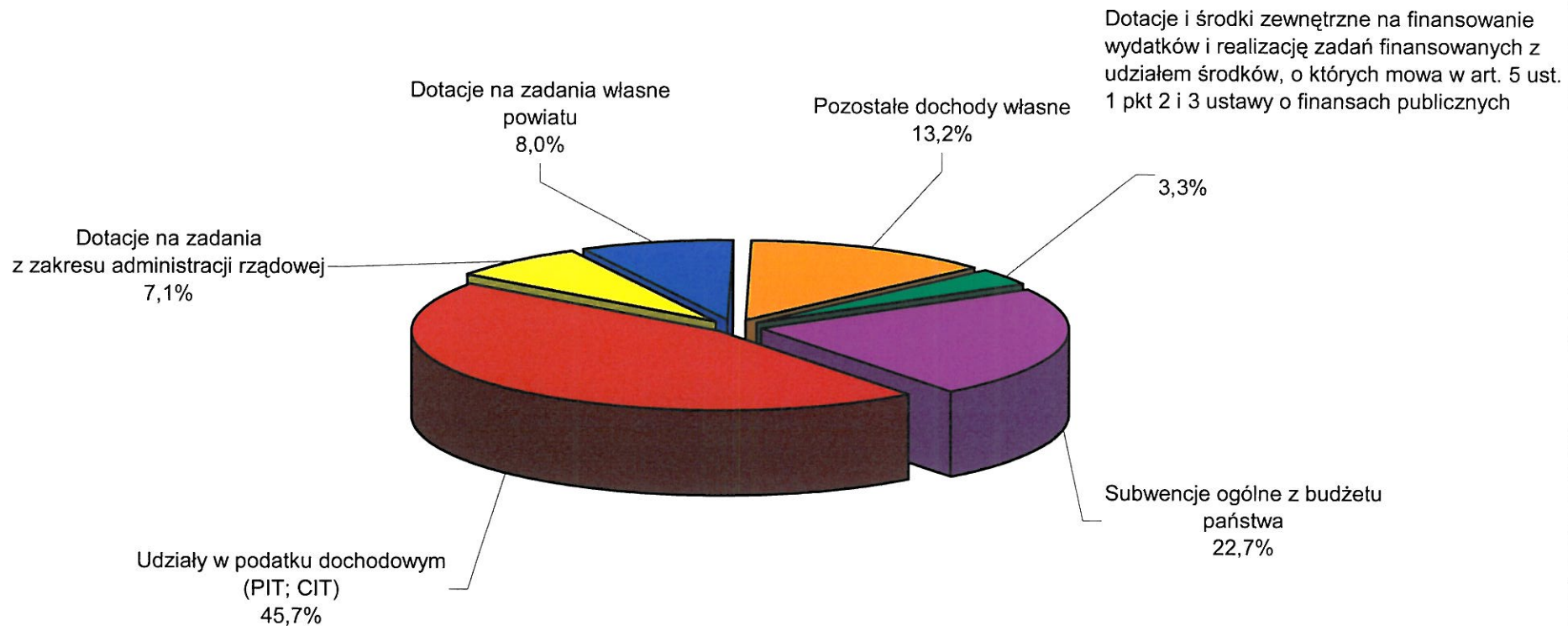
Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano dochody w kwocie 765.700zł w § 6430 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*, z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2014, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ZS w Puszczykowie”. W dniu 23 kwietnia 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XXI/359/2012 w sprawie uchwalenia "Programu rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2014", dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Z informacji uzyskanych drogą telefoniczną wynika, że wniosek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa i w najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.

Plan 2012	Plan 2013	%
234.300	765.700	326,8

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2013



Dynamika dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2012 - 2013

