

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2014 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **223.646.881zł**, z tego:

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 208.101.711zł,
2. **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 15.545.170zł.

Treść	Plan 2013	Plan 2014	%
Dochody ogółem, w tym:	213.555.272	223.646.881	104,7
dochody bieżące	203.616.089	208.101.711	102,2
dochody majątkowe	9.939.183	15.545.170	156,4

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.375.671zł,
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.495.475zł,
- 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 5.911.109zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2014 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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 2013 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2013 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2014 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (w § 2110 i § 2120) oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **18.375.671zł**.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2014.

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

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 435.000zł. 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 trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 157.000zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 278.000zł 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 Bytkowie gm. Rokietnica, w Biedrusku gm. Suchy Las, w Rosnowie gm. Komorniki, w Kórniku, w Puszczykowie, w Dymaczewie Starym, w Uzarzewie na terenie gm. Swarzędz, w Borówcu gm. Kórnik, w Bolechowie gm. Czerwonak, w Bylinie gm. Kleszczewo oraz w Pobiedziskach, Czerwonaku, Komornikach, Tarnowie Podgórnym i Mosinie.

Plan 2013	Plan 2014	%
1.259.984	435.000	34,5

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2013 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 460.000zł, 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. Nr 38, poz. 454 ze zm.),
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2010, Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Plan 2013	Plan 2014	%
481.200	460.000	95,6

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 50.000zł, 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 2013	Plan 2014	%
75.000	50.000	66,7

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań w 2014 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 1.415.000zł, co stanowi 88,4% planu roku 2013. Dotacja przyznana dla powiatu w 2013 roku, obejmuje dodatkowe środki finansowe na realizację zadań bieżących przez PINB, w tym na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. W 2014 roku środki z dotacji planuje się przeznaczyć na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 1.112.200zł, z tego:
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 85.000zł, § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (25,5 etatu) – 747.653zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.940zł oraz składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 178.607zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§ 3020) zaplanowano w kwocie 1.000zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 301.800zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
1.600.000	1.415.000	88,4

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

Na 2014 rok przyznano dotację w kwocie 695.559zł, 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:

- a) na wydatki realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono kwotę 284.064zł;
- b) na wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu przeznaczono kwotę 411.495zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
675.300	695.559	103,0

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku przyznano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 124.000zł. 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. 2012, poz. 461 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 55.250zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 68.750zł.

§	Plan 2013	Plan 2014	%
2110	145.000	122.000	84,1
2120	3.000	2.000	66,7

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

Na rok 2014 przyznano dotację w kwocie ogółem 13.350.469zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 9.772zł (z tego: Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 5.082zł, Dom Rodzinny w Swarzędzu – 2.680zł, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 2.010zł) oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 13.340.697zł, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Treść	Plan 2013	Plan 2014	%
Ogółem, w tym:	11.983.640	13.350.469	111,4
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	18.600	9.772	52,5
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	11.965.040	13.340.697	111,5

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 286.800zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2014 roku zadanie to

realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie. Dotacja dla powiatu w 2013 roku obejmuje przyznane dodatkowo środki finansowe, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym dofinansowanie prac remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Plan 2013	Plan 2014	%
307.462	286.800	93,3

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2014 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.558.843zł. Wzrost wysokości przyznanej dotacji na 2014 rok związany jest ze zwiększoną ilością zadań. Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków:

1. Na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 1.534.243zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 24.600zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan 2013	Plan 2014	%
1.365.989	1.558.843	114,1

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2014 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **205.271.210zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 492.175zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 204.779.035zł, 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. Planując dochody na 2014 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za 3 kwartały roku 2013.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2014.

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 2014 rok.

Plan 2013	Plan 2014	%
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 65.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2013	Plan 2014	%
63.300	65.000	102,7

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 15.508.640zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 5.940zł 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 2013	Plan 2014	%
5.940	5.940	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 1.000zł, 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. Dochody z tego tytułu zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do roku 2013, w związku z tym, iż Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu;

Plan 2013	Plan 2014	%
9.540	1.000	10,5

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 2013	Plan 2014	%
1.000	1.000	100,0

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 3.000zł, w związku z planowaną likwidacją składników majątkowych oraz sprzedażą drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych;

Plan 2013	Plan 2014	%
3.000	3.000	100,0

5. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 50zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

Plan 2013	Plan 2014	%
100	50	50,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 10.000zł, m.in. 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 2013	Plan 2014	%
41.100	10.000	24,3

7. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 10.000zł, z tego:

- kwota 5.000zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Dopiewo na bieżące utrzymanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2414P – ul. Wyzwolenia w Dopiewie;
- kwota 5.000zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Tarnowo Podgórne na bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej – 2418P – ul. Stefana Batorego w Batorowie;

Plan 2013	Plan 2014	%
10.000	10.000	100,0

8. § 6207 – *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 4.238.090zł, z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 inwestycji pn. „**Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz – Etap 2**”. Zgodnie z Umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podpisaną w dniu 7 maja 2013 roku oraz aneksem, Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 4.253.583,79zł. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Z tego na 2013 rok zaplanowano wpływ środków w kwocie 3.269.700zł. W związku z tym, iż realizacja dochodów następuje na podstawie wniosku o płatność, obejmującego poniesione wydatki, a pierwsze wydatki kwalifikowalne związane z robotami budowlanymi pojawią się w drugiej połowie IV kwartału 2013r. na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w miesiącu listopadzie planuje się zmniejszenie dochodów, z tego tytułu o kwotę 3.254.206zł, tj. do kwoty 15.494zł, dotyczące refundacji wydatków poniesionych na studium wykonalności i tablicę informacyjną.

Po zmianach wysokość planowanych dochodów na 2013 rok wyniesie 15.494zł, a w roku 2014 – 4.238.090zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
3.269.700	4.238.090	129,6

9. § 6290 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano kwotę 2.000zł, z tytułu dobrowolnych wpłat z firm na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Powiat Poznański pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo, powiat poznański**” – etap I, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Plan 2013	Plan 2014	%
2.000	2.000	100,0

10. § 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 ogółem 7.530.933zł, obejmujące:

- a) dochody w kwocie 900.000zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Czerwonak realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz ul. Poznańska w Kicinie”;
- b) dochody w kwocie 3.602.000zł, z tytułu dofinansowania z Gmin Powiatu Poznańskiego realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo, powiat poznański” – etap I, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Z tego:
 - z Gminy Dopiewo – kwota 3.600.000zł;
 - z Gminy Stęszew – kwota 1.000zł;
 - z Gminy Komorniki – kwota 1.000zł;
- c) dochody w kwocie 3.028.933zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ulica Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz – Etap 2”;

Plan 2013	Plan 2014	%
1.044.434	7.530.933	721,1

11. § 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 706.627zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ulica Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz – Etap 2”;

Plan 2013	Plan 2014	%
-	706.627	-

12. § 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 do inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo, powiat

poznański” – etap I, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Plan 2013	Plan 2014	%
1.479.528	3.000.000	202,8

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.265.048zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,** zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.228zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - a) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – kwota 543zł;
 - b) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.922zł;
 - c) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu – kwota 9.269zł;
 - d) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o. – kwota 3.889zł;
 - e) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd 1/3 części nieruchomości położonej w Kobylnicy, Gmina Swarzędz, Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – kwota 3.605zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
16.622	20.228	121,7

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 wpływy w kwocie 1.337.570zł, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego oraz lokali w budynku przy ul. Zielonej. Kwoty te zaplanowane są według wartości netto i nie zawierają podatku VAT, który jest odprowadzany do budżetu Państwa;

Plan 2013	Plan 2014	%
1.307.670	1.337.570	102,3

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 300.000zł, z tytułu wpłat z Urzędu Skarbowego nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, ewidencjonowane dla zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami;

Plan 2013	Plan 2014	%
186.502	300.000	160,9

4. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 4.607.250zł. Dochody te dotyczą wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku, o prognozowanych na 2014 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynosi 2.707.250zł.

Biorąc jednak pod uwagę wysokość wykonania dochodów z tego tytułu za okres trzech kwartałów 2013 roku (kwota: 4.628.599,06zł) oraz planowaną sprzedaż nieruchomości, mieszkań oraz przekształcenia własnościowe w projekcie budżetu na 2014 rok przyjęto kwotę 4.607.250zł. W latach ubiegłych planowano w projektach budżetu, wysokości dochodów wynikające z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, które były wielkościami zaniżonymi. Na rok 2014 zaplanowano kwotę realną, aby uniknąć konieczności kilkukrotnych zmian w budżecie powiatu.

Plan 2013	Plan 2014	%
4.400.000	4.607.250	104,7

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.808.870zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z następujących tytułów:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 4.806.770zł, z tytułu wpłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym, geodetom;

Plan 2013	Plan 2014	%
4.521.740	4.806.770	106,3

2. § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody w kwocie 2.100zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz karnych odsetek za nieterminową zapłatę rachunków.

Plan 2013	Plan 2014	%
2.000	2.100	105,0

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 735.252zł, 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 2013	Plan 2014	%
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 160.000zł, które dotyczą wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa zajmowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, najmu powierzchni pod bankomat oraz przez firmę NOVUM pod kawomat. W latach ubiegłych wpływy obejmowały również najmem innych powierzchni użytkowych, które obecnie nie są wynajmowane.

Plan 2013	Plan 2014	%
230.433	160.000	69,4

3. § 0830 – *Wpływy z usług* – zaplanowano dochody w kwocie 30.000zł, 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 z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1282 ze zm.) i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania;

Plan 2013	Plan 2014	%
30.500	30.000	98,4

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500zł, z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej;

Plan 2013	Plan 2014	%
8.076	2.500	31,0

5. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 100.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu lokat bankowych, które Zarząd Powiatu lokuje w innych bankach komercyjnych;

Plan 2013	Plan 2014	%
100.000	100.000	100,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 402.000zł, 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, z tytułu wpłat z Urzędu Skarbowego nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, ewidencjonowane dla zadań klasyfikowanych w rozdziale 75020 oraz wpłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

Plan 2013	Plan 2014	%
311.141	402.000	129,2

7. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dotację w kwocie ogółem 28.752zł, obejmującą pomoc finansową z Gminy Murowana Goślina, Pobiedziska i Tarnowo Podgórne na bieżące utrzymanie filii Wydziału Komunikacji.

W latach ubiegłych wpływy do budżetu z tego tytułu, obejmowały również dofinansowanie filii przez Gminę Suchy Las, która do chwili obecnej nie zadeklarowała takiej pomocy finansowej dla powiatu na 2014 rok.

Plan 2013	Plan 2014	%
162.493	28.752	17,7

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.657.21.2013.8 z dnia 12 września 2013 roku w związku z planowaną refundacją kosztów organizacji szkolenia obronnego w 2014 roku, dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz powiatu.

Plan 2013	Plan 2014	%
9.000	9.000	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 12.049.400zł, z tytułu:

1. § 0420 – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 9.770.400zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, rejestrację pojazdów oraz wydawania innych druków komunikacyjnych a także opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2013 roku;

Plan 2013	Plan 2014	%
9.795.850	9.770.400	99,7

2. § 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zaplanowano wpływy w kwocie 2.185.000zł, w tym:

- a) kwota 2.100.000zł, 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 45.000zł, 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;
- c) kwota 40.000zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;

Plan 2013	Plan 2014	%
2.141.307	2.185.000	102,0

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

Plan 2013	Plan 2014	%
2.000	2.000	100,0

4. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 92.000zł, 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 2013	Plan 2014	%
232.000	92.000	39,7

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 100.497.982zł, 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 2014 rok zaplanowano dochody w § 0010 – *Podatek dochodowy od osób fizycznych* w kwocie 94.497.982zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
87.531.431	94.497.982	108,0

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 informacyjny – 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 6.000.000zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
5.100.000	6.000.000	117,6

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.

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 2014 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 42.395.043zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
42.458.971	42.395.043	99,8

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta

w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

Według Ministerstwa w projekcie rozporządzenia w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
- 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 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie w gminach oraz miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014 roku w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
- wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wartości wagi P_{12} z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika W_a , i dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 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 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 roku). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2014 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 3.274.399zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
4.025.175	3.274.399	81,3

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 2014 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.380zł, 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 w kwocie 6.750zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej w Mosinie;

Plan 2013	Plan 2014	%
6.000	6.750	112,5

2. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano wpływy w kwocie 30zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

Plan 2013	Plan 2014	%
30	30	100,0

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

Plan 2013	Plan 2014	%
600	600	100,0

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 113.105zł, obejmujące:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.800zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, w tym:
- a) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 300zł;
 - b) w ZS w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300zł;
 - c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 200zł;
 - d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 1.000zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
2.348	1.800	76,7

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 74.640zł, z tego:
- a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3.100zł, 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 32.440zł, 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 4.100zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty oraz wynajem sal lekcyjnych;

Plan 2013	Plan 2014	%
83.900*	74.640	89,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 28.800zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupelniającego, realizowane przez ZS w Mosinie. W 2014 roku szacuje się odpłatność w wysokości 400zł od średnio 72 osób;

Plan 2013	Plan 2014	%
28.800	28.800	100,0

4. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 365zł, 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 15zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 300zł,
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
520	365	70,2

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 7.500zł, z tytułu:

- a) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 5.000zł, z tytułu rozliczenia energii cieplnej z najemcą pomieszczeń;
- b) w ZS w Puszczykowie zaplanowano kwotę 2.500zł, z tytułu opłat za pomoc w ubezpieczaniu uczniów.

Plan 2013	Plan 2014	%
8.697	7.500	86,2

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 357.066zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.270zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 800zł;
b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 470zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
2.500	1.270	50,8

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** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 34.200zł, wynikającą z wniosków Dyrektorów szkół:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę 30.000zł;
b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni pod automaty na kwotę 4.200zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
35.300	34.200	96,9

3. **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 84zł, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 50zł;
b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 34zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
435	84	19,3

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 321.512zł, z tego:

- a) zaplanowano wpływy w kwocie 57.640zł, 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 techniczno - zawodowego. Projekt realizowany jest od 2013 roku. W jego ramach odbyły się dwa wyjazdy po 16 uczniów do Kreishandwerkschaft Waldek Frankenberg w Korbach. W 2014 roku nie planuje się realizacji wydatków, nastąpi ostateczne rozliczenie projektu i przekazanie pozostałych 20% dofinansowania projektu ze środków Agencji;

- b) zaplanowano wpływy w kwocie 263.872zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu, projektu pn. „**Mechatronika motorem rozwijającej się Europy**”, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik, zwiększenie zasobu słownictwa w obszarze technicznym, rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczniów oraz integracja z młodzieżą niemiecką, zapoznanie się z inną technologią i kulturą pracy, przygotowanie beneficjentów do zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed OKE i IHK. Projekt realizowany będzie wiosną i jesienią 2014 roku. W jego ramach planuje się dwa wyjazdy po 18 uczniów do Neustadt. Całkowita wartość projektu wynosi 329.840zł. W 2014 roku ze środków Agencji zostanie przekazane 80% całkowitej wartości projektu tj. 263.872zł. Ostateczne rozliczenie projektu i przekazanie pozostałych środków nastąpi w 2015 roku.

Plan 2013	Plan 2014	%
259.845	321.512	123,7

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

Zaplanowano wpływy w § 0830 - *Wpływy z usług* w kwocie 554.334zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za szkolenie młodzieży na kursach WODiDZ, realizowane przez Zespół Szkół w Mosinie. Dochody na rok 2014 są znacznie niższe od planu rok 2013, gdyż planowana liczba uczniów do przeszkolenia spoza Powiatu Poznańskiego jest mniejsza o około 350 uczniów w skali roku.

Plan 2013	Plan 2014	%
683.200	554.334	81,1

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

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 531.223zł, 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 4.500zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Plan 2013	Plan 2014	%
3.000	4.500	150,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 387.900zł, z tego:
 - a) Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanował wpływy w kwocie 1.900zł, z tytułu odpłatności pracowników za posiłki;
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało wpływy z gmin w kwocie 386.000zł, z tytułu odpłatności 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 2013	Plan 2014	%
221.500	387.900	175,1

3. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 323zł, w tym:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 10zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
 - b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 10zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
 - c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
 - d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 300zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności;

Plan 2013	Plan 2014	%
32	323	1009,4

4. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 30.500zł, w tym:

- a) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 30.000zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z mediów Ośrodka (gaz, woda, ścieki), uiszczanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy;
- b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 500zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych;

Plan 2013	Plan 2014	%
328.098	30.500	9,3

- 4) **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 108.000zł, 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 2013 roku, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 ze zm.).

Plan 2013	Plan 2014	%
183.000	108.000	59,0

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.613.235zł, 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 trzy kwartały 2013 roku, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 3.103.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Jako podstawę planowania przyjęto ilość mieszkańców 80 osób, w tym 57 osób wg nowych zasad oraz 23 osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem, których miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie od 288,93zł do 1.626,82zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
3.149.400	3.103.000	98,5

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

Plan 2013	Plan 2014	%
336	60	17,9

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

Plan 2013	Plan 2014	%
18.000	18.000	100,0

4. **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2014 rok wynosi 492.175zł, przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2013	Plan 2014	%
582.533	492.175	84,5

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 400zł 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 2014 rok.

Plan 2013	Plan 2014	%
450	400	88,9

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.410.722zł, obejmujące:

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 na kwotę 1.000zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

Plan 2013	Plan 2014	%
500	1.000	200,0

2. **§ 0830 - Wpływy z usług** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 160.000zł, z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są to opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;

Plan 2013	Plan 2014	%
50.000	160.000	320,0

3. **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 300zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności;

Plan 2013	Plan 2014	%
-	300	-

4. **§ 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 2013	Plan 2014	%
1.000	1.000	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 1.248.422zł, 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 ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 ze zm.).

Plan 2013	Plan 2014	%
1.066.319	1.248.422	117,1

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 2013	Plan 2014	%
30	30	100,0

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8zł, w § 0920 – *Pozostałe odsetki*, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskiwane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

Plan 2013	Plan 2014	%
5	8	160,0

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 143.385zł, z tytułu wynajmu pokoi hotelowych, innych pomieszczeń i domków na terenie DPS;

Plan 2013	Plan 2014	%
64.000	143.385	224,0

2. § 0830 – *Wpływy z usług* – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 20.000zł, z tytułu odpłatności za usługi m.in. gastronomiczne oraz organizację imprez okolicznościowych świadczonych przez DPS;

Plan 2013	Plan 2014	%
112.992	20.000	17,7

3. § 0920 – *Pozostałe odsetki* – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 5zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności;

Plan 2013	Plan 2014	%
10	5	50,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 20.610zł, z tytułu refundacji kosztów mediów dotyczących dzierżawy pomieszczeń.

Plan 2013	Plan 2014	%
6.998	20.610	294,5

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 112.500zł, 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 2014 roku ze środków PFRON.

Plan 2013	Plan 2014	%
137.000	112.500	82,1

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.573.183zł, 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 2013	Plan 2014	%
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;

Plan 2013	Plan 2014	%
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 9.077.033zł, na podstawie 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, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2014 rok wynosi w Mieście (65,63%) i w Powiecie (34,37%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych. Do dnia przygotowania projektu budżetu przez powiat, nie otrzymano informacji, o kwotach wydatków na dotacje, przyjętych w projekcie budżetu Miasta Poznania na 2014 rok.

Plan 2013	Plan 2014	%
8.444.133	9.077.033	107,5

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 wpływ środków w kwocie 433.740zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, pełniących funkcje doradców klienta. Środki te zostały obliczone na podstawie projektu zmian ustawy z dnia 2 września 2013 roku, o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw rynku pracy w latach 2014-2017 przekaże samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 5% środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2 z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. W latach ubiegłych wysokość dochodów powiatu z tego tytułu wynosiła 7% środków (limitu) Funduszu Pracy.

Plan 2013	Plan 2014	%
1.011.600	433.740	42,9

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 62.020zł, 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 planowanych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2014 roku.

Plan 2013	Plan 2014	%
56.977	62.020	108,9

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 644.880zł, z tytułu dofinansowania projektów, z tego:

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 dochody w łącznej kwocie 558.704zł, z tego:
 - a) zaplanowano dochody w kwocie 70.380zł na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pn. „**Mobilny Urząd**”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gmin Powiatu Poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz aneksem, wprowadzającym zmiany polegające na zwiększeniu całkowitej wartości projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowi Poznańskiemu zostało przyznane dofinansowanie na realizację przedmiotowego Projektu w łącznej kwocie 419.700zł, z czego planowane dofinansowanie przypadające na rok 2014 wynosi 70.380zł;
 - b) zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 488.324zł na projekt pn. „**Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim**”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od początku marca 2013 do końca lutego 2015. Projekt obejmuje następujące działania: rekrutację uczestników, wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie finansowego wsparcia pomostowego. Zgodnie z umową zawartą w dniu 27 listopada 2012 roku oraz późniejszymi zmianami

Powiatowi Poznańskiemu zostało przyznane dofinansowanie na realizację przedmiotowego Projektu w łącznej kwocie 684.600zł, z czego planowane dofinansowanie przypadające na rok 2014 wynosi 574.500zł. Dofinansowanie to pochodzi w proporcji 85% i 15% odpowiednio ze środków europejskich tj. Europejskiego Funduszu Społecznego (488.325zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (86.175zł);

Plan 2013	Plan 2014	%
1.534.520	558.704	36,4

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 dochody w kwocie 86.176zł, stanowiące dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację projektu pn. „Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”.

Plan 2013	Plan 2014	%
82.524	86.176	104,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 247.264zł, 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 77.164zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
75.854	77.164	101,7

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;

Plan 2013	Plan 2014	%
170.000	170.000	100,0

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 2013	Plan 2014	%
660	100	15,2

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 167.896zł, wpływy obejmują:

1. § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano 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 Puszczykowie zaplanowano kwotę 10zł;
 - c) w PPP w Swarzędzu zaplanowano kwotę 6zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
26	26	100,0

2. § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 400zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego;

Plan 2013	Plan 2014	%
-	400	-

3. § 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 2014 rok zaplanowano wpływy w wysokości 167.470zł, w tym:

- a) w PPP w Puszczykowie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 12.000zł;
- b) w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Suchy Las w kwocie ogółem 155.470zł, z tego:
 - Gmina Rokietnica – kwota 24.450zł,
 - Gmina Stęszew – kwota 25.000zł,
 - Gmina Suchy Las – kwota 52.020zł,
 - Gmina Tarnowo Podgórne – kwota 54.000zł.

Plan 2013	Plan 2014	%
167.470	167.470	100,0

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 545.300zł, 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 9.800zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
14.000	9.800	70,0

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 68.000zł, z tego:

- a) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz za wynajem pomieszczeń, na kwotę 38.000zł;
- b) ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w internacie – hoteliku na kwotę 30.000zł;

Plan 2013	Plan 2014	%
66.050	68.000	103,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 467.500zł, z tego:
 - a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 40.000zł, z tytułu odpłatności za internat;

- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 427.500zł, 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 2013	Plan 2014	%
458.500	467.500	102,0

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 1.600.000zł 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.

Plan 2013	Plan 2014	%
1.670.000	1.600.000	95,8