

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2008 rok zaplanowano w łącznej kwocie 138.704.297zł, w oparciu o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10.10.2007r. obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach:
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej wpłacie do budżetu państwa,
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-23/07 z dnia 19.10.2007r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania.

Wojewoda zawiadomił, że projektowane na 2008r. kwoty dotacji określone zostały przy uwzględnieniu wzrostu inflacyjnego, tj. na poziomie 102,3% odnoszonego do ustawy budżetowej na 2007r. wyższy wzrost przyjęto dla ustalenia dotacji w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

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

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2008 rok zaplanowano dotacje oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem 9.550.970zł. Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu można je traktować jako element pozadecyzyjny.

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

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż pozostają niepodzielone środki na dotacje w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej – pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w przypadku szkód oraz w dziale 710, rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) przeznaczone na realizację zadań z zakresu robót geologicznych – wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji. Podział dotacji i ich uruchamianie następować będzie w miarę występujących potrzeb w jednostkach samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 9.000zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa.

Plan 2007	Plan 2008	%
8.800	9.000	102,3

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.765.000zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja zostanie

wykorzystana na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Plan 2007	Plan 2008	%
1.388.974	1.765.000	127,0

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.765.000zł, w tym:

- ✓ środki w kwocie 1.200.000zł na sfinansowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości pod drogi;
- ✓ środki w kwocie 235.600zł na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych i postępowań administracyjnych;
- ✓ środki w kwocie 15.000zł na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach dotyczących Skarbu Państwa;
- ✓ środki w kwocie 314.400zł, na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
 - kwota 200.000zł - nieruchomość w Przebędowie, Gm. Murowana Goślina,
 - kwota 6.200zł - nieruchomość w Mosinie, Pl. 20 Października,
 - kwota 2.500zł - działka w Murowanej Goślinie,
 - kwota 15.000zł - nieruchomość w Łopuchowie Gm. Murowana Goślina,
 - kwota 3.100zł – działka w Mosinie,
 - kwota 31.100zł - nieruchomość w Owińskach,
 - kwota 56.500zł - nieruchomość w Wojnowie, z tego wydatki w kwocie 40.000zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obejmujące sfinansowanie umów zleceń oraz kwota 16.500zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 559.100zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w tym:

- ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków, odpowiednio do stanu zaawansowania procesu modernizacyjnego ewidencji w powiecie, tj. dostosowanie tejże ewidencji do

wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Modernizacja prowadzona będzie z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektów pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LPIS”;

- ✓ tworzenie baz numerycznej mapy zasadniczej dla obszarów (obrębów ewidencyjnych) przez które przebiegać będą inwestycje prowadzone na drogach krajowych A-2, S-5, S-11, związane w głównej mierze z organizacją EURO 2012;.

Plan 2007	Plan 2008	%
175.000	559.100	319,5

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 60.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych, realizowanych przez Powiat w ramach zadań zleconych ustawami, w tym m.in. na opisy i mapy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych oraz podziały geodezyjne.

Plan 2007	Plan 2008	%
29.000	60.000	206,9

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2008 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 1.011.000zł, uwzględniającą skutki wzrostu w 2007 roku wynagrodzeń i wydatków rzeczowych. Z tego kwota 758.250zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy. Na pozostałe wydatki bieżące związane z nadzorem nad przestrzeganiem prawa budowlanego zaplanowano kwotę 252.750zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
633.000	1.011.000	159,7

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2008 rok przyznano dotację w kwocie 662.100zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczają się kwotę 402.100zł, a na pozostałe wydatki bieżące realizowane przez PODGiK kwotę 260.000zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
630.600	662.100	104,9

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na przeprowadzenie poboru w 2008 roku przyznano dotację w kwocie ogółem 135.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej. Z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 65.000zł, a na pozostałe wydatki bieżące 70.000zł.

§	Plan 2007	Plan 2008	%
2110	99.000	120.000	121,2
2120	15.000	15.000	100

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na rok 2008 przyznano dotację w kwocie ogółem 4.577.570zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 52.570zł oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 4.525.000zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
5.663.030	4.577.570	80,8

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego poziom dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium oraz osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego ustalony został przy założeniu, że w 2008 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru składki – zgodnie z art. 79, ust. 1 tej ustawy. Przy kalkulacji dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne w dz. 851 przyjęto, iż podstawą wymiaru składki dla osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium oraz osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, jest kwota odpowiadająca 80% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 329.700zł, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotu realizującego zadanie zlecone z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Poznańskiego. W 2007 roku zadanie to realizuje Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich na podstawie zawartej z Powiatem umowy.

Plan 2007	Plan 2008	%
387.300	329.700	85,1

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań w 2008 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 442.500zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną w całości na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu.

Plan 2007	Plan 2008	%
375.700	442.500	117,8

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2008 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 129.153.327zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę ogółem 982.600zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 128.170.727zł, 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 wniosków do budżetu sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa Powiatowego realizujące dochody własne.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, 1A oraz 1B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2008.

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 2008 rok.

Plan 2007	Plan 2008	%
100	50	50

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 2007	Plan 2008	%
63.000	63.000	100

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.735.380zł, z następujących tytułów:

- ✓ § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano wpływy realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 100zł, dotyczące wpłat za wydane materiały przetargowe

Plan 2007	Plan 2008	%
-	100	-

- ✓ § 0920 - *Pozostałe odsetki* - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane zostały w wysokości 80zł;

Plan 2007	Plan 2008	%
300	80	26,6

- ✓ § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano wpływy w kwocie 200zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ubezpieczenia chorobowego;

Plan 2007	Plan 2008	%
200	200	100

- ✓ **§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano kwotę 85.000zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z firmy ORIOLUS INVESTMENTS Sp.z o.o. na dofinansowanie remontów drogi powiatowej nr 2387P, Gm. Komorniki.

Plan 2007	Plan 2008	%
10.000	85.000	8,5

- ✓ **§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.650.000zł, w tym:

- kwota 1.000.000zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Komorniki, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Polnej w Komornikach (droga powiatowa nr 2391P) na podstawie Uchwały Rady Gminy nr X/50/2007 z dnia 28.06.2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań;
- kwota 150.000zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Czerwonak, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników w m. Kicin – przy drodze powiatowej nr 2407P oraz w m. Bolechówko i Potasze – przy drodze powiatowej 2433P, na podstawie zawiadomienia Wójta Gminy z dnia 26.07.2007r.;
- kwota 1.500.000zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na terenie gminy, na podstawie zawiadomienia Wójta Gminy z dnia 30.10.2007r.;

Plan 2007	Plan 2008	%
2.770.000	2.650.000	95,7

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.145.331zł, z następujących tytułów:

- ✓ **§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.431zł, obejmujące wpływy z tytułu:
- opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – 542,78zł;

- opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.073,00zł;
- opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu - kwota po udzieleniu 90% bonifikaty – 926,88zł;
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gądkach, Gm. Kórnik, nabytego przez ELEWARR sp. z o.o. – kwota 3.888,55zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
8.630	7.431	86,1

- ✓ **§ 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 w kwocie 1.417.400zł, obejmujące wynajem lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, lokali w budynku przy ul. Zielonej oraz lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ul. Libelta.

Plan 2007	Plan 2008	%
1.317.100	1.417.400	107,6

- ✓ **§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 720.500zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dane te zostały sporządzone w oparciu o planowane wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opracowane przez powiat na podstawie wpływów wynikających z decyzji ustalających wysokość opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Od wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powiat potrąca 5%. Zwiększone wpływy do budżetu w 2008r. związane są ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, z której wynika, że dochodami powiatu są również 25% udziały od sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat.

Plan 2007	Plan 2008	%
338.785	720.500	212,7

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 270.912zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe z następujących tytułów:

- ✓ **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 9.000zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich.

Plan 2007	Plan 2008	%
9.000	9.000	100

- ✓ **§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - zaplanowano dochody w wysokości 161.574zł, dotyczące wpływów z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej głównie firmom organizującym szkolenia. Planowana niższa kwota wpływów z najmu, wynika z przeprowadzki jednostek budżetowych wynajmujących dotychczas pomieszczenia w budynku na ul. Jackowskiego do budynku na ul. Zieloną i zajęcia tych pomieszczeń przez wydziały Starostwa.

Plan 2007	Plan 2008	%
212.092	161.574	76,2

- ✓ **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 40.338zł, z tytułu wpływów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe od 2007r. w związku z pełnieniem funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635);

- ✓ **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 60.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat z tytułu lokat bankowych, dokonywanych przez Zarząd Powiatu w bankach komercyjnych.

Plan 2007	Plan 2008	%
50.000	60.000	120

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

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 10.814.525zł, z tytułu:

- ✓ w § 0420 - *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 10.344.905zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, rejestrację pojazdów oraz wydawania innych druków komunikacyjnych. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o stan prawny na dzień 13.09.2007r.

Plan 2007	Plan 2008	%
9.422.080	10.344.905	109,8

- ✓ w § 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zaplanowano wpływy w kwocie 469.620zł z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury, obiektów handlowych lub reklam;

Plan 2007	Plan 2008	%
449.500	469.620	104,5

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2008 rok zaplanowano dochody w § 0010 – *Podatek dochodowy od osób fizycznych* w kwocie 59.350.767zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
53.644.637	59.350.767	110,6

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

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, z powodów, na które zarówno Powiat jak i Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należy jednak dodać, że nigdy dochody te planowane wg wskazówek Ministerstwa Finansów nie zostały wykonane w 100%.

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 4.600.000zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
3.885.000	4.600.000	118,4

Dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, 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 2008 rok wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za 9 miesięcy 2007 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 2008 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 33.494.263zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
32.459.059	33.494.263	103,2

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008r. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008r. określono na podstawie:

- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2006/2007),
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2006r. (rok szkolny 2006/2007).

Według zawiadomienia Ministra Finansów w planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański otrzyma w 2008 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 2.669.180zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
2.507.211	2.669.180	106,5

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu subwencji wyrównawczej i poszczególnych kwot subwencji równoważącej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2008r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 18.390zł, na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w tym:

- ✓ § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Specjalnym OSW w Mosinie w kwocie 4.000zł;
- ✓ § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano wpływy w kwocie 10zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie;
- ✓ § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano wpływy w kwocie 14.380zł, z tytułu zwrotu wynagrodzenia dla poborowych, płatne przez Urząd Pracy;

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 82.360zł, obejmujące:

- ✓ § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 530zł, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 80zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne;
 - w LO Kórnik zaplanowano kwotę 300zł – z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 150zł - z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
- ✓ § 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 62.700zł, z tego:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 5.400zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. gabinet lekarski, pielęgniarski, bar szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy;
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.700zł, z tytułu wpływu za ustawione automaty do napojów oraz wynajem sal lekcyjnych;
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 24.600zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń i placu manewrowego;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z wpłat za wynajem hali sportowej w kwocie 30.000zł.

- ✓ **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 19.100zł, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 2.300zł, z tytułu wpływów z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych od najemców;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 16.800zł; z tytułu odpłatności młodzieży za LO Uzupełniające;
- ✓ **§ 0920 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 30zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 5zł;
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15zł;
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 10zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 73.860zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

- ✓ **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 18.300zł, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 17.800zł, z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 500zł, za odpisy świadectw i legitymacji szkolnych;
- ✓ **§ 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 53.500zł, wynikającą z wniosków szkół:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody za wynajem sal na kwotę 23.500zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, obiektów sportowych oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000zł.
- ✓ **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – zaplanowano zrealizowanie dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 2.060zł, w tym:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30zł;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 30zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 2.000zł.

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

Zaplanowano dochody w § 0830 - *Wpływy z usług* w kwocie 552.500zł, z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za kursy kształcenia uczniów klas wielozawodowych (ok. 1.700 osób) spoza Powiatu Poznańskiego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zorganizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie.

Plan 2007	Plan 2008	%
488.070	552.500	113,2

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z wniosków Dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie ogółem 1.004.447zł, obejmują one:

- ✓ § 0680 – *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych* – PCPR zaplanował dochody w kwocie 1.000zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Plan 2007	Plan 2008	%
3.000	1.000	33,3

- ✓ § 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* – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody z tytułu czynszu za wynajem mieszkania, na kwotę 2.934zł, tj. na poziomie wpływów w 2007r.

- ✓ § 0920 - *Pozostałe odsetki* –zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 13zł, w tym:

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3zł;
- w OWR w Kobylnica zaplanowano kwotę 10zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
32	13	40,6

- ✓ **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 500zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, realizowane przez PCPR w Poznaniu;

Plan 2007	Plan 2008	%
2.683	500	18,6

- ✓ **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000zł, 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. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów w okresie 9 miesięcy 2007 roku. Planuje się niższe wpływy z uwagi na niższą liczbę dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w naszych placówkach.

Plan 2007	Plan 2008	%
1.142.390	1.000.000	87,5

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 2.289.300zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w tym:

- ✓ **§ 0830 - Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 1.300.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (ok. 100 mieszkańców);

Plan 2007	Plan 2008	%
1.290.000	1.300.000	100,8

- ✓ **§ 0920 - Pozostałe odsetki** – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 20zł, tj. na poziomie planowanych dochodów w 2007r.
- ✓ **§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – DPS zaplanował wpływy z tego tytułu w kwocie 680zł, tj. na poziomie planowanych dochodów w 2007r.
- ✓ **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.000zł, które obejmują wpływy za leki nierefundowane oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców DPS w Lisówkach;

Plan 2007	Plan 2008	%
20.000	6.000	30

- ✓ **§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na 2008 rok wynosi 982.600zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
1.524.300	982.600	64,5

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przy kalkulacji dotacji na dofinansowanie utrzymania w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku, uwzględniono liczbę mieszkańców przyjętych do domów przed dniem 1 stycznia 2004 roku, także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 roku ze skierowaniem wydanym przed tym dniem – według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz postanowienia art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W **§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano dochody na poziomie 2007r. na kwotę 750zł, stanowiące 5% udziału w dochodach z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, stanowiących dochód budżetu państwa, ustalonych na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 406.600zł, obejmujące:

- ✓ **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – PCPR zaplanował dochody na kwotę 500zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, tj. na poziomie planowanych dochodów w 2007r.

- ✓ **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – PCPR zaplanował dochody na kwotę 500zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych;

Plan 2007	Plan 2008	%
1.500	500	33,3

- ✓ **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** – zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 405.600zł 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. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów za 9 miesięcy 2007 roku.

Plan 2007	Plan 2008	%
300.000	405.600	135,2

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale znajdują się dochody ogółem w kwocie 15zł, w **§ 0920 - Pozostałe odsetki** zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 45.300zł, przez DPS w Lisówkach, w tym:

- ✓ w **§ 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 40.000zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń DPS, w związku z organizacją licznych imprez okolicznościowych;

Plan 2007	Plan 2008	%
10.000	40.000	400

- ✓ w **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w kwocie 5.300zł, realizowane przez DPS w Lisówkach.

Plan 2007	Plan 2008	%
30.000	5.300	17,6

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Po raz pierwszy planuje się dochody w kwocie 216.000zł, w § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* z tytułu wpłat za organizację turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych przez DPS w Lisówkach. W roku 2008 planuje się organizację na terenie Domu Pomocy Społecznej dziewięć 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla ok. 20 osób każdy.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 98.338zł, w tym:

- ✓ w § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano dochody na kwotę ogółem 98.000zł, 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 2008r ze środków PFRON.

Plan 2007	Plan 2008	%
92.675	98.000	105,7

- ✓ w § 2440 – *Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* - zaplanowano kwotę 338zł, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 działania 1.4 „Kroki ku pracy”.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.468.550zł, obejmujące:

- ✓ § 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 2007	Plan 2008	%
27.000	290	1,0

- ✓ § 0920 - *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w kwocie 400zł, tj. na poziomie wpływów w 2007r.
- ✓ § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* – zaplanowano wpływy w kwocie 6.019.184zł, 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. Znaczny wzrost dochodów przekazywanych powiatowi przez Miasto Poznań spowodowany jest zmianą w sposobie finansowania urzędów pracy, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 (Dz. U. nr 194, poz. 1622). Zgodnie z powyższymi przepisami Miasto Poznań otrzymało na rok 2006 na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 w/w rozporządzenia kwotę 2.286.978zł i 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 (66,27%) i w Powiecie (33,73%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowanie wydatków majątkowych.

Plan 2007	Plan 2008	%
5.364.529	6.019.184	112,2

- ✓ § 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 992.684zł. Zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, utrzymano do dnia 31.12.2009r. możliwość przekazania przez Ministra właściwego do spraw pracy samorządom powiatowym ze środków Funduszu Pracy 7 % kwoty limitu Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne

pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pracowników realizujących podstawowe usługi na rynku pracy. Kwota środków, o których mowa wyżej będzie przekazywana samorządom powiatowym w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok i będzie stanowić dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z decyzją Ministra pracy i Polityki Społecznej kwota limitu Funduszu Pracy na realizację zadań wynosi 14.181,2 tys. zł, w związku z powyższym kwota przekazana na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w PUP wyniesie 992.684zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
517.258	992.684	191,9

- ✓ **§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 860zł, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 działania 1.4 „Kroki ku pracy”.

Plan 2007	Plan 2008	%
497.728	860	0,17

- ✓ **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano wpływy w kwocie 455.132zł, 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 2008r.

Plan 2007	Plan 2008	%
204.179	455.132	222,9

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 203.574zł, na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskich, w tym:

- ✓ **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w internacie w OSW w Owińskich, w kwocie 160.000zł, tj. na poziomie dochodów planowanych w 2007r.
- ✓ **§ 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 z tytułu odpłatności mieszkańców, za zajmowane mieszkania zakładowe na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskich na kwotę 43.574zł, tj. na poziomie dochodów planowanych w 2007r.

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 150.635zł, wpływy obejmują:

- ✓ **§ 0920 - Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 35zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 15zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano kwotę 20zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
40	35	87,5

- ✓ **§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno – pedagogicznych. Na 2008 rok zaplanowano wpływy w wysokości 150.600zł, w tym:

- w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 9.600zł,
- w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne i Suchy Las w kwocie ogółem 141.000zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
146.600	150.600	102,7

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 399.300zł, w tym:

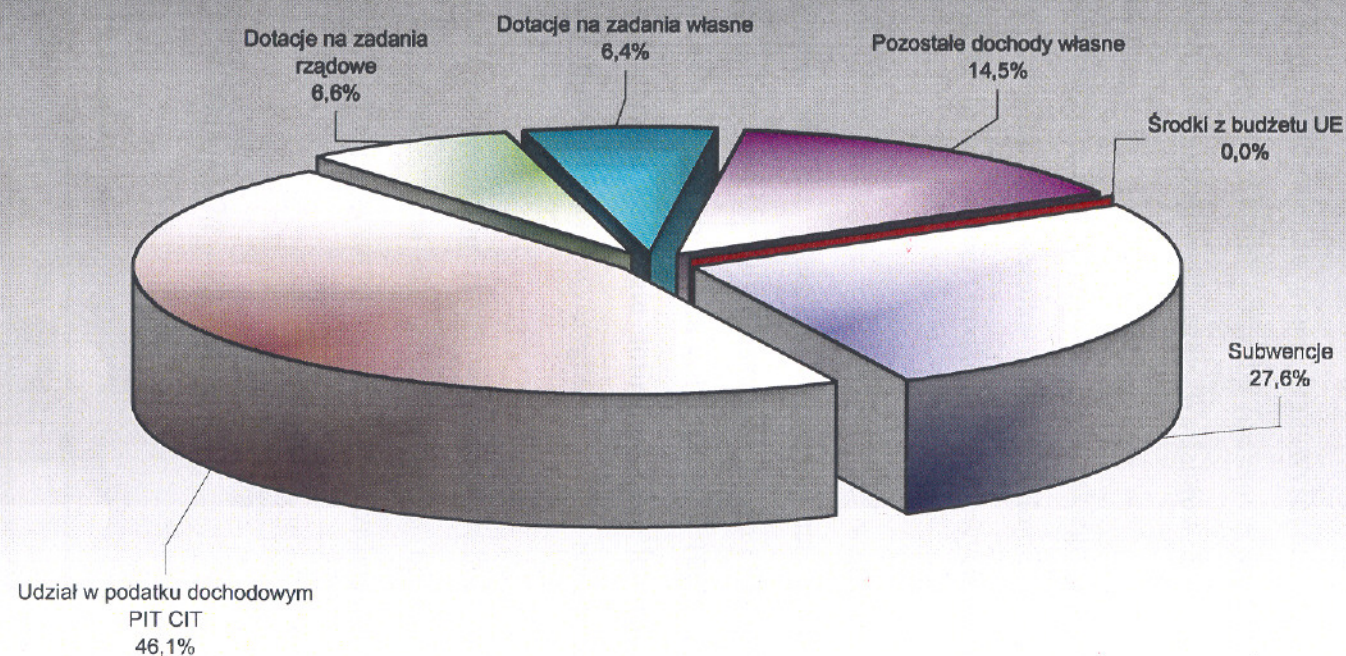
- ✓ **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy, w kwocie 14.000zł, tj. na poziomie wpływów planowanych w 2007r.
- ✓ **§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na łączną kwotę 63.000zł, z tego:
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz z najmu pomieszczeń, na kwotę 45.000zł;
 - LO w Puszczykowie zaplanował dochody w kwocie 3.000zł;
 - ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu dzierżawy stołówki oraz najmu pomieszczeń w internacie na kwotę 15.000zł.

Plan 2007	Plan 2008	%
73.900	63.000	85,2

- ✓ **§ 0830 – Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 322.300zł, z tego:
 - LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł, z tytułu odpłatności za internat;
 - ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 312.300zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie.

Plan 2007	Plan 2008	%
298.000	322.300	108,1

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2008 rok



Subwencje	Udział w podatku dochodowym PIT i CIT	Dotacje na zadania rządowe
Dotacje na zadania własne	Pozostałe dochody własne	Środki z budżetu UE