DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2016 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **248.927.502zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **238.825.996zł**, co stanowi 95,9% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **10.101.506zł**, tj. 4,1% dochodów ogółem.

Treść	Plan 2015	Plan 2016	%
Dochody ogółem, w tym:	**240.403.782,27**	**248.927.502**	**103,5**
dochody bieżące	230.836.603,27	238.825.996	103,5
dochody majątkowe	9.567.179	10.101.506	105,6

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

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.988.554zł,
2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 6.405.613zł,
3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.174.288zł,
4) 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 159.604zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok:
   a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
   b) planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
   c) planowanej wpłaty do budżetu państwa,

   ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 513 ze zm.).
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada 2015 roku o zapewnieniu finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.),

polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

4. 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 2015 roku.
5. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2015 roku.

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

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **14.988.554zł**.

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 bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2016.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 5.000zł. Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż dotacja winna być wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Plan 2015	Plan 2016	%
5.000	5.000	100,0

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 582.493zł. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 170.000zł. Ponadto dotację w wysokości 200.000zł należy przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 212.493zł na wynagrodzenia. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 273.493zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 309.000zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
986.497,27	582.493	59,0

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2015 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego pochodzących z rezerwy celowej oraz środków przeznaczonych 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 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 490.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (30.000zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (460.000zł).

Zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Zakres prac finansowanych z dotacji, winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące

zadania, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 454), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 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. 2015, poz. 520, ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

Plan 2015	Plan 2016	%
490.000	490.000	100,0

Do końca 2015 roku dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zadania bieżące, dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, planowane są odpowiednio w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) oraz 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchyla z dniem 1 stycznia 2016 roku oba rozdziały. Ponadto rozdział 71012 otrzymuje brzmienie „Zadania z zakresu geodezji i kartografii". Łączna kwota planowanych dochodów w tych rozdziałach wynosi 490.000zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2016 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.509.000zł. Środki z dotacji planuje się przeznaczyć na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ogółem 1.208.000zł, z tego:** § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 95.000zł, § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (28,5 etatu) – 803.456zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.000zł oraz składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 197.544zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§ 3020) zaplanowano w kwocie 1.000zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 300.000zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.496.000	1.509.000	100,9

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2016 rok przyznano dotację w kwocie 524.583zł, 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 państwowej.

Plan 2015	Plan 2016	%
494.890	524.583	106,0

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 110.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, 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. 2014, poz. 1027 ze zm.), z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 68.000zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 42.000zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
112.000	110.000	98,2

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75595 – Pozostała działalność

Wojewoda Wielkopolski zawiadomieniem nr FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada 2015 roku poinformował o wydaniu decyzji przez Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. na mocy ww. decyzji w ustawie budżetowej na rok 2016 zostaną uwzględnione środki dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 865.200zł. W związku z tym, iż na

zawiadomieniu nie wskazano klasyfikacji budżetowej, przyznane środki wprowadzono do projektu budżetu w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75595 – Pozostała działalność. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. proponowane w projekcie zmiany obejmują wprowadzenie nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna". Po wejściu w życie zmian przepisów rozporządzenia, planuje się przeniesieni środków do odpowiedniego rozdziału.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.) określa:

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- iż zadanie jest zadanie zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. powiat powierza wyłonionej corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- iż zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Przyznane środki finansowe w kwocie 865.200zł Powiat Poznański planu przeznaczyć:

1. Na wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 445.578zł.
2. Na wydatki na **dotacje udzielane z budżetu** – w kwocie 419.622zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
-	865.200	-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na rok 2016 przyznano dotację w kwocie ogółem 9.022.808zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie ogółem 8.986zł, z tego:

- Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 2.808zł,
- Dom Rodzinny w Swarzędzu – 1.123zł,
- Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 5.055zł,

oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 9.013.822zł, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Treść	Plan 2015	Plan 2016	%
Ogółem, w tym:	**12.388.177**	**9.022.808**	**72,8**
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	9.772	8.986	92,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	12.378.405	9.013.822	72,8

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizacją zadań własnych.

W 2015 roku, Powiat Poznański, otrzymał zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2015.7 z dnia 17 sierpnia 2015 roku, o dokonaniu blokady dotacji celowych na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków, w kwocie 1.328.836zł. Blokada ta nastąpiła w związku ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych, za które opłaca jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Decyzja o blokadzie nie powoduje zmiany w planie dotacji na 2015 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 297.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2016 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie.

Dotacja przyznana w 2015 roku obejmuje dodatkowo środki finansowe na pokrycie kosztów: udrożnienia niesprawnej wentylacji w dwóch pomieszczeniach, naprawę podestu wejściowego, remont i wymianę urządzeń w dwóch toaletach, dwóch łazienkach i zmywalni, zakupu podgrzewacza do wody, materiałów do zajęć, zestawu do utrzymania czystości w pomieszczeniach, oraz w związku ze zwiększeniem dotacji na miesięczne utrzymanie jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Plan 2015	Plan 2016	%
319.500	297.000	93,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2016 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.582.470zł. Od 2014 roku 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.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, z późn. zm.), z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków:

3. Na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 1.252.210zł.
4. Na **pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 330.260zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.613.958	1.582.470	98,0

W październiku 2015 roku Wojewoda zawiadomił o przyznaniu dodatkowych środkach finansowych, po uwzględnieniu których plan na 2015 rok wynosi 2.116.811zł.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizacją zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2016 roku w stosunku do 2015 roku.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2016.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **233.938.948zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 405.613zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 233.533.335zł, 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 2016 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały roku 2015.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016.

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 2015	Plan 2016	%
65.000	65.000	100,0

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.026.000zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0570 – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 4.000zł, dotyczące 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. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na wysokość oraz ilość kar. Uzależnione jest to od jednostki wydającej decyzje i zajmującej się ich egzekucją. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Plan 2015	Plan 2016	%
8.000	4.000	50,0

2. **§ 0580 – *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 4.000zł, 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. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wysokość należności wymagalnych na koniec III kwartału 2015 roku wynosi 1.001.432,56zł, dotyczy kar za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej oraz za odstąpienie od umowy, z winy leżącej po stronie wykonawcy. W celu windykacji należności skierowano do egzekucji komorniczej.

Plan 2015	Plan 2016	%
4.000	4.000	100,0

3. **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 2.000zł, z tytułu opłat za materiały przetargowe oraz opłat za czynności egzekucyjne – głównie zwrot kosztów upomnień.

Plan 2015	Plan 2016	%
2.000	2.000	100,0

4. **§ 0870 – *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 5.500zł, w związku z planowaną likwidacją składników majątkowych (złomowanie samochodu służbowego) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

Plan 2015	Plan 2016	%
34.000	5.500	16,2

5. **§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 100zł, od nieterminowych wpłat 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 2015	Plan 2016	%
100	100	100,0

6. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 400zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2015	Plan 2016	%
600	400	66,7

7. **§ 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 2015	Plan 2016	%
12.000	10.000	83,3

8. **§ 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 4.000.000zł, z tego:
   a) kwota 300.000zł – z tytułu planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego przygotowania opracowania pn. Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP;
   b) kwota 2.200.000zł – z tytułu dofinansowania z Gminy Komorniki, zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki w miejscowości Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długości 1,9 km, Etap I;

c) kwota 1.500.000zł – z tytułu dofinansowania z Gminy Rokietnica, zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica – Etap I od ul. Leśnej do drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4.

Plan 2015	Plan 2016	%
3.723.373	4.000.000	107,4

9. **§ 6430 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w kwocie 6.000.000zł, stanowiące dofinansowanie inwestycji, z tego:
   a) kwota 3.000.000zł – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki w miejscowości Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długości 1,9 km, Etap I;
   b) kwota 3.000.000zł – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica – Etap I od ul. Leśnej do drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4.

Plan 2015	Plan 2016	%
3.640.311	6.000.000	164,8

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.434.165zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 – *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*** - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.165zł, obejmujące wpływy z tytułu:
   a) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – kwota 480,61zł;
   b) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.921,63zł;
   c) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu – kwota 9.268,80zł;
   d) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o. – kwota 3.888,55zł;

e) opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd 1/3 części nieruchomości położonej w Kobylnicy, Gmina Swarzędz, Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – kwota 3.604,82zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
20.165	20.165	100,0

2. **§ 0750 – *Wpływy 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 768.500zł, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, w budynku przy ul. Zielonej oraz w budynku w Koziegłowach, Gmina Czerwonak, działka nr 196/69. Kwoty te zaplanowane są według wartości netto i nie zawierają podatku VAT, który jest odprowadzany do budżetu Państwa.

Plan 2015	Plan 2016	%
923.200	768.500	83,2

3. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** - zaplanowano wpływy w kwocie 271.500zł, dotyczące refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego oraz lokali w budynku przy ul. Zielonej.

Plan 2015	Plan 2016	%
299.200	271.500	90,7

4. **§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zaplanowano kwotę 3.374.000zł. 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.3110.5.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku, o prognozowanych na 2016 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 1.874.000zł.

   Biorąc jednak pod uwagę wysokość wykonania dochodów z tego tytułu za okres trzech kwartałów 2015 roku (kwota: 3.299.841,02zł) przyjęto kwotę 3.374.000zł. W latach ubiegłych planowano w projektach budżetu, wysokości dochodów wynikające z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, które były wielkościami zaniżonymi. Na rok 2016 zaplanowano kwotę realną, aby uniknąć konieczności kilkukrotnych zmian w budżecie powiatu.

Plan 2015	Plan 2016	%
3.913.040	3.374.000	86,2

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.348.611zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 5.347.011zł, z tytułu opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym, geodetom. Dochody obejmują: wypisy, wyrysy, kopie map zasadniczych, poświadczenia dokumentów geodezyjnych (projekty podziałów, mapy projektów, mapy z inwentaryzacjami powykonawczymi i inne), udostępnianie informacji o cenach i wartości nieruchomości, udostępnianie różnych map i danych, uzgadnianie sieci i inne. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, uregulowała m.in. przepisy dotyczące opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan 2015	Plan 2016	%
5.417.000	5.347.011	98,7

2. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 400zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz karnych odsetek za nieterminową zapłatę rachunków.

Plan 2015	Plan 2016	%
700	400	57,1

3. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.200zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.400	1.200	85,7

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowano dochody w **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** na kwotę 10zł, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Plan dochodów został oszacowany na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2015 roku.

Plan 2015	Plan 2016	%
7	10	142,9

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 353.402zł, 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, pobieranych zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138, poz. 1559, ze zm.).

Plan 2015	Plan 2016	%
12.000	12.000	100,0

2. **§ 0750 – *Wpływy 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 8.400zł, które dotyczą wpływów z tytułu najmu powierzchni użytkowych w budynku Starostwa, pod bankomat oraz kawomat.

Plan 2015	Plan 2016	%
13.700	8.400	61,3

3. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 190.000zł, z tego:
   - kwota 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;
   - kwota 160.000zł, z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Jackowskiego.

Plan 2015	Plan 2016	%
190.000	190.000	100,0

4. **§ 0870 – *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł, z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej, wobec których sąd orzekł

przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 8 lutego 2013 roku)

Plan 2015	Plan 2016	%
2.500	1.000	40,0

5. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – 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 bankach komercyjnych.

Plan 2015	Plan 2016	%
176.002	100.000	56,8

6. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 1.500zł, z tytułu wpłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Dochody w 2015 roku obejmują również wpływ 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, środki dotyczące uzupełnienia przez Wojewodę Wielkopolskiego zasądzonej wyrokiem sądu apelacyjnego, dotacji od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Poznańskiego, tytułem finansowania działalności Zespołu Zwrotów w latach 2010-2011 oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych, a także wpłaty z Urzędu Skarbowego nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

Plan 2015	Plan 2016	%
718.046	1.500	0,2

7. **§ 2710 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 40.502zł, obejmującą pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu, z tego:
   - Gmina Murowana Goślina – w kwocie 13.671zł,
   - Gmina Pobiedziska – w kwocie 11.625zł,
   - Gmina Tarnowo Podgórne – w kwocie 15.206zł.

   Dochody w 2015 roku obejmują również dotację z Gminy Suchy Las w kwocie 130.000zł. Na rok 2016 Powiat Poznański nie otrzymał zawiadomienia o zabezpieczeniu w budżecie Gminy środków na ww. cel.

Plan 2015	Plan 2016	%
158.499	40.502	25,6

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-VI.657.24.2015.7 z dnia 23 września 2015 roku zaplanowano dochody w **§ 0830 – *Wpływy z usług***, w kwocie 9.000zł, z tytułu refundacji kosztów organizacji szkolenia obronnego w 2016 roku, zawartego w „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020". W celu podniesienia gotowości obronnej powiatu, objęte szkoleniem są również jednostki samorządu gminnego.

Plan 2015	Plan 2016	%
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 14.892.885zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej*** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 10.599.885zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za rejestrację pojazdów oraz wpłat z realizacji wniosków o wydawanie dokumentów w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP, a także w zakresie krajowego transportu drogowego i niezarobkowego przewozu na potrzeby własne. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2015 roku. Do roku 2015 roku w paragrafie tym zaplanowane były również dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.), dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, klasyfikowane będą w § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

Plan 2015	Plan 2016	%
10.984.550	10.599.885	96,5

2. **§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*** – zaplanowano wpływy w kwocie 2.966.000zł, w tym:
   a) kwota 2.766.000zł, 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 100.000zł, 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 100.000zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na postawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast.

Plan 2015	Plan 2016	%
3.490.000	2.966.000	85,0

3. **§ 0570 – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 2.000zł, 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. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Plan 2015	Plan 2016	%
20.000	2.000	10,0

4. **§ 0580 – *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 2.000zł, 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. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Plan 2015	Plan 2016	%
5.000	2.000	40,0

5. **§ 0650 – *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 1.319.000zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.), dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, klasyfikowane do końca 2015 roku w § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, klasyfikowane będą w tym paragrafie.

Plan 2015	Plan 2016	%
-	1.319.000	-

6. **§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 4.000zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

Plan 2015	Plan 2016	%
4.000	4.000	100,0

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 124.463.838zł, 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 2016 rok zaplanowano dochody w **§ 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** w kwocie 116.463.838zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
106.194.109	116.463.838	109,7

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

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu

lub zwiększeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. Dochody w **§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*** z tytułu 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 8.000.000zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
7.000.000	8.000.000	114,3

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. Planując na 2016 rok dochody z tytułu udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych, wzięto pod uwagę ich wykonanie za III kwartały 2015 roku, które wynosi 5.144.794,28zł.

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 2016 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 44.302.581zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
42.844.631	44.302.581	103,4

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześcioletnich.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego w roku 2016. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (stare „SIO") według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2016 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 7.810.024zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
5.231.297	7.810.024	149,3

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2016 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2016 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.120zł, na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w tym:

1. **§ 0750 – *Wpływy 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 7.500zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej w Mosinie.

Plan 2015	Plan 2016	%
7.500	7.500	100,0

2. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano wpływy w kwocie 20zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2015	Plan 2016	%
20	20	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 2015	Plan 2016	%
600	600	100,0

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** w wysokości 100zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w ZS w Puszczykowie.

Plan 2015	Plan 2016	%
100	100	100,0

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 123.010zł, obejmujące:

1. **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.570zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, w tym:
   a) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 320zł;
   b) w ZS w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300zł;
   c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 300zł;
   d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 400zł;
   e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 250zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.520	1.570	103,3

2. **§ 0750 – *Wpływy 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 96.800zł, z tego:
   a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 6.000zł, dotyczące najmu pomieszczeń liceum i sali gimnastycznej;
   b) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych w kwocie 40.000zł;
   c) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 46.100zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń w budynku hali sportowej, sklepiku szkolnego, powierzchni pod automaty spożywcze, pomieszczeń klasowych, strzelnicy;
   d) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 4.700zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty oraz wynajem sal lekcyjnych.

Plan 2015	Plan 2016	%
100.180	96.800	96,6

3. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 18.000zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego, realizowane przez ZS w Mosinie. W 2016 roku szacuje się odpłatność w wysokości 400zł średnio od 45 osób.

Plan 2015	Plan 2016	%
20.000	18.000	90,0

4. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 640zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tego:
   a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 30zł;
   b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 40zł;
   c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 500zł,
   d) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 50zł;
   e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 20zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
850	640	75,3

5. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 6.000zł, w ZS w Bolechowie, z tytułu rozliczenia energii cieplnej i wody z najemcą pomieszczeń.

Plan 2015	Plan 2016	%
6.030	6.000	99,5

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 157.345zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.250zł, 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 450zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.250	1.250	100,0

2. **§ 0750 – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 35.500zł, 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 5.500zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
34.200	35.500	103,8

3. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 57zł, w tym:

a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 45zł;

b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 12zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
65	57	87,7

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*** – zaplanowano kwotę 57.215zł, z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego w okresie od 01.01.2015 roku - 31.12.2015 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, pn. *„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji"*. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą posiadali umiejętności wykorzystania m.in. specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki pojazdów. Powyższy staż upraktyczni proces kształcenia, który jest realizowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN. Zaplanowane na 2016 rok dochody, Powiat uzyska po rozliczeniu zadania.

Plan 2015	Plan 2016	%
57.814	57.215	99,0

5. **§ 2005 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*** – zaplanowano kwotę 56.991zł, z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego w okresie od 04.2014 roku do 30.04.2016 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, pn. *„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń*

edukacyjnych i kulturowych". Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Istotą programu jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i organizacja mobilności uczniów technikum – wymiana pomiędzy ZS 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia). Głównym celem programu jest umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odtwarzalnych źródeł energii. Istotnym celem jest też podniesienie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Produktem programu będzie też opracowany wspólnie z partnerem norweskim Zbiór Dobrych Praktyk w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych.

Plan 2015	Plan 2016	%
-	56.991	-

6. **§ 2006 – *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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*** – zaplanowano kwotę 6.332zł, z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego w okresie od 04.2014 roku do 30.04.2016 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, pn. *„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych".*

Plan 2015	Plan 2016	%
-	6.332	-

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 668.358zł, na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie, w tym:

1. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 646.758zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za szkolenie młodzieży na kursach WODiDZ, realizowane przez Zespół Szkół w Mosinie. Dochody na rok 2016 oszacowano planując 1593 uczniów do przeszkolenia spoza Powiatu Poznańskiego, przyjmując stawkę 406zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
688.576	646.758	93,9

2. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 21.600zł, z tytułu wpłaty za udział w Krajowej Konferencji WODiDZ.

Plan 2015	Plan 2016	%
-	21.600	-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 39.066zł, z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, projektu pn. *„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"* w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie od 2015 do 2016 roku przez Zespół Szkół w Puszczykowie. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Puszczykowie. Finansowanie projektu ze środków EFS w 94,29% oraz ze środków Budżetu Państwa w 5,71%. Dochody te zostaną przekazane do Powiatu w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, w tym:

1. **§ 2057 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 36.836zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
147.339	36.836	25,0

2. **§ 2059 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.230zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
8.923	2.230	25,0

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 1.180.284zł, obejmują one:

1. **§ 0680 – *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.500zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.000	1.500	150,0

2. **§ 0750 – *Wpływy 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 8.400zł, z tytułu najmu pomieszczenia na pracownię fotograficzną w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Plan 2015	Plan 2016	%
7.800	8.400	107,7

3. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.137.150zł, z tego:
   a) Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanował wpływy w kwocie 2.500zł, z tytułu odpłatności pracowników za posiłki;
   b) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 63.650zł, 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 2015 roku, zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
   c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało wpływy z gmin w kwocie 1.071.000zł, 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. Nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1188). wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na mocy art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawcze, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:

1) 10 % wydatków ponoszonych przez PCPR w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30 % wydatków ponoszonych przez PCPR w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50 % wydatków ponoszonych przez PCPR w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.136.300	1.137.150	100,1

4. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 134zł, 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 18zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
   c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano kwotę 6zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
   d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 100zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2015	Plan 2016	%
38	134	352,6

5. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 33.100zł, w tym:
   a) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 33.000zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z mediów Ośrodka (gaz, woda, ścieki), oraz inne wpłaty dotyczące wspólnego utrzymania kotłowni i terenu, uiszczane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy;
   b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 100zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2015	Plan 2016	%
32.220	33.100	102,7

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.175.613zł, 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 2015 roku, z tego:

1. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 3.753.900zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Jako podstawę planowania przyjęto ilość Mieszkańców (96 osób), z czego ok. 4/5 osób przyjęto wg nowych zasad, pozostałe 1/5 to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem, których miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie od 288,93zł do 1.626,82zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
3.849.000	3.753.900	97,5

2. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 100zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
120	100	83,3

3. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.000zł, które obejmują m.in. zwrot kosztów za leki nierefundowane oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2015	Plan 2016	%
16.000	16.000	100,0

4. **§ 2130 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2016 rok wynosi 405.613zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2015	Plan 2016	%
444.344	405.613	91,3

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 180zł 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 2016 rok.

Plan 2015	Plan 2016	%
180	180	100,0

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.447.550zł, obejmujące:

1. **§ 0680 – *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 11.000zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Plan 2015	Plan 2016	%
11.000	11.000	100,0

2. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.431.000zł, z tego:
   a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 1.854.000zł, uzyskiwanych na podstawie porozumień z innymi powiatami, dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Plan dochodów został określony w oparciu o stan zawartych porozumień na dzień 10 września 2015 roku zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
   b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 577.000zł, 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.

   Nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1188), wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na mocy art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawcze, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:

   1) 10 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 3 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan 2015	Plan 2016	%
2.045.000	2.431.000	118,9

3. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 250zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2015	Plan 2016	%
250	250	100,0

4. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 5.300zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia.

Plan 2015	Plan 2016	%
9.000	5.300	58,9

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym znajdują się dochody w kwocie 35zł, w **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek***, zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2015	Plan 2016	%
30	35	116,7

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 108zł, na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w tym:

1. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody w kwocie 8zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2015	Plan 2016	%
8	8	100,0

2. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 100zł, w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochody w 2015 roku obejmują otrzymane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone ogrodzenie.

Plan 2015	Plan 2016	%
876	100	11,4

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 184.000zł, w tym:

1. **§ 0750 – *Wpływy 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 103.995zł, z tytułu wynajmu pokoi hotelowych oraz pomieszczeń kuchennych. Niższy poziom dochodów zaplanowanych na 2016 rok wynika z dwóch faktów. Po pierwsze znaczna część dochodów z tytułu wynajmu pokoi hotelowych dla pracowników, które w roku 2015 generują dochody na poziomie ok. 3.000 złotych miesięcznie, pochodzą od osób, które zatrudnione są na czas określony. Umowy o pracę i co za tym idzie o wynajem pokoi hotelowych będą, bądź też nie, przedłużane w IV kwartale 2015 roku i w I kwartale 2016 roku. Po drugie część dochodów zrealizowanych w I połowie 2015 roku (na bazie, których zaktualizowany został w czerwcu 2015 roku plan dochodów), związana była z wynajmami zlecanymi przez firmy, na rzecz ich pracowników, realizujących w okolicy DPS-U jednorazowe zadania np. budowlane. Dochodów tych nie można przyjąć jako wartości powtarzalnych, stanowiących podstawę do planowania na rok kolejny.

Plan 2015	Plan 2016	%
144.950	103.995	71,7

2. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 15.000zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS. Wartość planowanych dochodów na rok 2016, w tym paragrafie, została obniżona, w stosunku do planu na rok 2015, w związku z zakończeniem zakupu usług na rzecz uczestników Obozów Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Plan 2015	Plan 2016	%
20.000	15.000	75,0

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

Plan 2015	Plan 2016	%
50	5	10,0

4. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 65.000zł, z tytułu refundacji kosztów mediów, dotyczących dzierżawy pomieszczeń kuchennych. Niższy poziom dochodów zaplanowanych na 2016 rok wynika głównie z faktu, iż dochody realizowane w tym paragrafie zależne są od wartości zużytych mediów (wody i energi elektrycznej) przez firmę wynajmującą pomieszczenia kuchenne. DPS w Lisówkach w IV kwartale 2015 roku zamierza przeprowadzić postępowanie przetargowe, które wyłoni dzierżawcę pomieszczeń kuchennych na rok 2016. W związku z brakiem danych dotyczących firmy, która będzie gospodarować i jej dodatkowego zakresu działania (ilości usług realizowanych poza DPS) przyjęto wartości wynikające tylko z realizacji usług na rzecz Mieszkańców DPS w Lisówkach.

Plan 2015	Plan 2016	%
120.000	65.000	54,2

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dochody w kwocie 3.679zł, 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, zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, z późn. zm.), z tytułu wydawania kart parkingowych przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan 2015	Plan 2016	%
8.277	3.679	44,4

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 110.000zł, w **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów***, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono planowany poziom realizacji zadań w 2016 roku ze środków PFRON.

Plan 2015	Plan 2016	%
110.000	110.000	100,0

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.523.432zł, obejmujące:

1. **§ 0750 – *Wpływy 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 Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 600zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości, pasa gruntu o powierzchni 5,4m^2, pod ocieplenie ściany szczytowej budynku wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 15, na podstawie umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową "Alternatywy".

Plan 2015	Plan 2016	%
600	600	100

2. **§ 0870 – *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w kwocie 20.000zł, w związku z planowaną sprzedażą składników majątkowych (samochodu służbowego).

Plan 2015	Plan 2016	%
-	20.000	-

3. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 100zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
100	100	100,0

4. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w kwocie 228.384zł, stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia ze Środków Funduszu Pracy, na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 640).

Plan 2015	Plan 2016	%
259.876	228.384	87,9

5. **§ 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano wpływy w kwocie 9.099.282zł, na podstawie 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 2016 rok wynosi w Mieście (64,80%) i w Powiecie (35,20%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych.

Plan 2015	Plan 2016	%
8.864.645	9.099.282	102,6

6. **§ 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 1.100.060zł. Zgodnie z art. 108. ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy, przekaże samorządom powiatowym w latach 2014-2017 z Funduszu Pracy 5% kwoty środków 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, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-15.5.2015.JW, przyznano na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ww. zadań kwotę 22.001.200zł, w związku z tym 5% od tej kwoty wynosi 1.100.060zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.294.200	1.100.060	85,0

7. **§ 6620 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano wpływy w kwocie 75.006zł, 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 2016 roku.

Plan 2015	Plan 2016	%
56.284	75.006	133,3

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 273.592zł, w tym:

1. **§ 0750 – *Wpływy 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 78.992zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
78.684	78.992	100,4

2. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 194.500zł, 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 34.500zł;
   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 2015	Plan 2016	%
172.000	194.500	113,1

3. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w wysokości 100zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody w 2015 roku obejmują również uzyskane przez Ośrodek odsetki od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i należności czynszowych.

Plan 2015	Plan 2016	%
637	100	15,7

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

Dochody zaplanowano na podstawie danych zawartych we wnioskach Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego na ogólną kwotę 95.150zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 30zł, 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 10zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
28	30	107,1

2. **§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów*** – w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 120zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Dochody w 2015 roku, w klasyfikacji tej, obejmują kwotę 34.580zł, w związku z przyznaniem odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku zalania pomieszczeń PPP w Swarzędzu.

Plan 2015	Plan 2016	%
34.700	120	0,3

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 2016 rok zaplanowano wpływy w wysokości 95.000zł, 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 i Tarnowo Podgórne, w kwocie ogółem 83.000zł, z tego:

- Gmina Stęszew – za część etatu – kwota 25.000zł,
- Gmina Tarnowo Podgórne – za 1 etat – kwota 58.000zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
95.000	95.000	100,0

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 523.810zł, w tym:

1. **§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Uwzględniono większą niż dotychczas liczbę uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 jest to 40 uczniów.

Plan 2015	Plan 2016	%
18.000	25.000	138,9

2. **§ 0750 – *Wpływy 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 58.800zł, z tego:
   a) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń, na kwotę 22.800zł;
   b) ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w internacie – hoteliku na kwotę 36.000zł.

Plan 2015	Plan 2016	%
76.000	58.800	77,4

3. **§ 0830 – *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 440.000zł, z tego:
   a) w ZS w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 72.000zł, z tytułu odpłatności za internat;
   b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 368.000zł, 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 2015	Plan 2016	%
499.400	440.000	88,1

4. **§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*** – zaplanowano dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 10zł, w ZS w Puszczykowie.

Plan 2015	Plan 2016	%
10	10	100,0

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano dochody w **§ 2460 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** w kwocie 20.000zł, z tytułu wpływów do budżetu, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym. Środków z tego tytułu nie ujęto w załączniku dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska. Wyższy poziom planowanych dochodów w budżecie na 2015 rok, wynika z otrzymania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w

tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m kw., zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo" oraz dotacji w związku z kontynuacją realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego.

Plan 2015	Plan 2016	%
1.256.000	20.000	1,6

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.700.000zł 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 2015	Plan 2016	%
1.600.000	1.700.000	106,3