

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **350.865.906,00zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **284.081.094,00zł**, co stanowi 81,0% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **66.784.812,00zł**, tj. 19,0% dochodów ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2017	Plan 2018	%
Dochody ogółem, w tym:	302.880.718,88	350.865.906,00	115,8
dochody bieżące	269.552.565,88	284.081.094,00	105,4
dochody majątkowe	33.328.153,00	66.784.812,00	200,4

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.896.677,00zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 6.539.818,00zł,
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.584.257,00zł,
- 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 49.215.576,00zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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. 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 2017 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2017 roku.

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

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **13.896.677,00zł**.

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 celowych z budżetu państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018.

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. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2017 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 5.000,00zł. Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż dotacja winna być wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa”.

Plan 2017	Plan 2018	%
5.000,00	5.000,00	100,0

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 485.451,00zł. 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 90.000,00zł. Ponadto dotację w wysokości 180.000,00zł należy przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwotę 215.451,00zł na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 233.451,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 252.000,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.182.974,85	485.451,00	41,0

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2017 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 625.350,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (18.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (607.350,00zł).

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. z 2016 roku, poz. 1034 ze zm.), 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. z 2016 roku, poz. 1629 ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Plan 2017	Plan 2018	%
507.000,00	625.350,00	123,3

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2018 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.562.000,00zł. Środki z dotacji planuje się przeznaczyć na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 1.227.028,00zł, z tego: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 92.000,00zł, § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (26,25 etatu) – 849.052,00zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.000,00zł oraz składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 183.976,00zł.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 333.972,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.615.500,00	1.562.000,00	96,7

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2018 rok przyznano dotację w kwocie 531.403,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznaczają się na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji państwowej.

Plan 2017	Plan 2018	%
531.403,00	531.403,00	100,0

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 110.000,00zł. 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 oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 68.420,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 41.580,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
108.861,00	110.000,00	101,0

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na 2018 rok przyznano dotację w kwocie 9.200,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznaczają się na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Plan 2017	Plan 2018	%
9.200,00	9.200,00	100,0

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, zaplanowano kwotę 939.060,00zł.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej określa:

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,

- iż zadanie jest zadaniem 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.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1581), kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku wyniesie 5.217zł. Wysokość ta równa jest wysokości kwoty bazowej z 2017 roku.

Wydanie rozporządzenia było niezbędne dla wyliczenia przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokości dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej kwota bazowa stanowi podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Przyznane środki finansowe w kwocie 939.060,00zł Powiat Poznański planuje przeznaczyć na:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 403.252,00zł, m.in. na obsługę organizacyjną i techniczną.
3. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – w kwocie 485.808,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Plan 2017	Plan 2018	%
939.060,00	939.060,00	100,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na rok 2018 przyznano dotację w kwocie ogółem 5.740.986,00zł, która obejmuje:

- środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie ogółem 6.178,00zł, z tego:
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 2.808,00zł,
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu – 562,00zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 2.808,00zł,
- środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 5.734.808,00zł, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Treść	Plan 2017	Plan 2018	%
Ogółem, w tym:	6.738.296,00	5.740.986,00	85,2
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	7.301,00	6.178,00	84,6
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	6.730.995,00	5.734.808,00	85,2

Pierwotnie na 2017 rok składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowano w kwocie 7.011.880,00zł. W lipcu 2017 roku Powiat Poznański, otrzymał zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3111.197.2017.4 z dnia 5 lipca 2017, o zmniejszeniu wysokości dotacji celowych na 2017 rok w dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w § 2110 o kwotę ogółem 280.885,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku). W związku z powyższym wysokość dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku na 2017 rok, po zmianach wynosi 6.730.995,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 437.460,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2018 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie.

Plan 2017	Plan 2018	%
380.400,00	437.460,00	115,0

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zwiększenia wysokości dotacji na 2018 rok w stosunku do 2017 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2018 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.383.086,00zł. 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, 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:

1. Na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 1.127.365,00zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 255.721,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.201.121,00	1.383.086,00	62,8

Pierwotnie na realizację zadań w tym rozdziale w 2017 roku, Powiat Poznański otrzymał dotację w kwocie 1.306.487,00zł. We wrześniu 2017 roku Wojewoda zawiadomił o przyznaniu dodatkowych środków finansowych w kwocie ogółem 894.634,00zł, po uwzględnieniu których plan na 2017 rok wynosi 2.201.121,00zł.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2018 rok w stosunku do 2017 roku.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.950.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 1.930.303,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 19.697,00zł. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.980.000,00	1.950.000,00	98,5

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 117.681,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 116.492,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 1.189,00zł. Środki te stanowią 1% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2018 rok w stosunku do 2017 roku.

Plan 2017	Plan 2018	%
164.000,00	117.681,00	71,8

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **336.969.229,00zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 539.818,00zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 336.429.411,00zł, 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 2018 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały roku 2017.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2017 roku.

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 67.000,00zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2017	Plan 2018	%
66.000,00	67.000,00	101,5

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w § 6630 – *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*, w kwocie 200.000,00zł, z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Zgodnie z pismem z dnia 13.10.2017 roku znak DI-III.3018.2017 Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zadanie polegające na budowie sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P finansowane będzie przez Województwo Wielkopolskie. Zgodnie z ustaleniami zadanie zostanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na podstawie stosownego porozumienia dot. przejęcia zarządzania drogą wojewódzką nr 307. Zadanie finansowane będzie przez Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański i gminę Dopiewo, w kwotach stanowiących 1/3 szacowanych kosztów tj. po 100 tys. zł. Środki finansowe z Gminy Dopiewo zostaną przekazane do Województwa Wielkopolskiego, a następnie do Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 39.174.222,00zł, z następujących tytułów:

1. § 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 2.500,00zł, dotyczące kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy od

liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Plan 2017	Plan 2018	%
3.500,00	2.500,00	71,4

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 20.000,00zł, w związku z planowaną likwidacją składników majątkowych (złomowanie zlikwidowanego sprzętu) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

Plan 2017	Plan 2018	%
13.000,00	20.000,00	153,8

3. **§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 5.000,00zł, m.in. z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji oraz za niewywiązanie się z umowy na realizację usług.

Plan 2017	Plan 2018	%
40.000,00	5.000,00	12,5

4. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 3.000,00zł, 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 2017	Plan 2018	%
87.300,00	3.000,00	3,4

5. **§ 6257 – 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 ogółem 18.297.722,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 767.731,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom

- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
- kwota 692.418,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
 - kwota 2.164.403,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
 - kwota 14.673.170,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 - Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Plan 2017	Plan 2018	%
3.379.330,00	18.297.722,00	541,5

6. § 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 14.846.000,00zł, z tego:

- kwota 7.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Mosina zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Nowinki po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 2465P. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów zadania;
- kwota 34.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Kórnik zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w m. Prusinowo DP 2468P. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów zadania;
- kwota 50.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Buk zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2496P na odcinku ul. Otuskiej od ul. Sportowej do ul. Jana Pawła II w m. Wielka Wieś;
- kwota 75.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Mosina zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Mosina - Żabinko DP nr 2463P - dokumentacja projektowa;
- kwota 150.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz zadania polegającego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego DP nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego, ul. Polna. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów zadania;
- kwota 150.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XVII/181/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII/355/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Suchy Las, na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową;
- kwota 1.000.000,00zł – zaplanowano na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2017 roku z Gminą Tarnowo Podgórne, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na:
 - budowie chodnika i ścieżki pieszko-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań;
 - budowie chodnika, ścieżki pieszko-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018

- kwota 1.200.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Czerwonak zadania pn. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w m. Kliny - na podstawie Pisma z Gminy Czerwonak z dnia 09.10.2017r. znak: WKŚ.7226.20.2017;
- kwota 2.170.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXIV/438/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo, na dofinansowanie zadania w ramach PRGiPID - Rozbudowa dróg powiatowych nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice i 2403P Więckowice – Dopiewo dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice”, etap 1 o łącznej długości około 2,3 km;
- kwota 3.000.000,00zł – zaplanowano z tytułu dofinansowania z Gminy Czerwonak zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej w m. Koziegłowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Taczaka do skrzyżowania z ulicą Piaskową - na podstawie Pisma z Gminy Czerwonak z dnia 09.10.2017r. znak: WKŚ.7226.20.2017;
- kwota 3.500.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXV/259/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 września 2016 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Komorniki, na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej;
- kwota 3.510.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXV/259/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kórnik, na dofinansowanie zadania w ramach PRGiPID – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądki (S11) - Szczodrzykowo (DW434), etap I, na odc. 2,3km.

Plan 2017	Plan 2018	%
7.350.000,00	14.846.000,00	202,0

7. **§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 6.000.000,00zł. Powiat Poznański złożył w roku bieżącym wnioski o dofinansowanie w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” następujących zadań:

- 1) Rozbudowa dróg powiatowych nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice i 2403P Więckowice – Dopiewo dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi

powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice”, etap 1 o łącznej długości około 2,3 km” – zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł;

- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo dla zadania pod nazwą: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo", etap 1 - zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł.

Oba wnioski przeszły ocenę formalną i zakwalifikowane zostały do oceny merytorycznej.

Plan 2017	Plan 2018	%
5.206.970,00	6.000.000,00	115,2

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.586.392,00zł, z następujących tytułów:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.276,00zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – kwota po udzieleniu 99% bonifikaty – kwota 480,61zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.921,63zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu – kwota 9.268,80zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwałe zarząd 1/3 części nieruchomości położonej w Kobylnicy, Gmina Swarzędz, Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – kwota 3.604,82zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
16.276,00	16.276,00	100,0

- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano kwotę 3.889,00zł, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o.

Plan 2017	Plan 2018	%
3.889,00	3.889,00	100,0

- § 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 1.065.122,00zł, 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 i 196/75.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku centralizacją rozliczeń VAT, przy jednoczesnym stosowaniu prewspółczynnika dla VAT naliczonego, ustalono, że dochody od czynności o charakterze cywilnoprawnym (takie jak np. opłaty za najem i odsprzedaż kosztów eksploatacyjnych) przekazywane będą w kwotach brutto, natomiast VAT należny z tego tytułu stanowić będzie wydatek w § 4530 odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Pozwoli to usprawnić system analizy VAT naliczonego i należnego od czynności cywilnoprawnych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego (w tym w Starostwie Powiatowym), celem złożenia prawidłowo sporządzonej deklaracji VAT7 w imieniu Powiatu Poznańskiego.

Plan 2017	Plan 2018	%
933.200,00	1.065.122,00	114,1

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano wpływy w kwocie 369.105,00zł, 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.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku centralizacją rozliczeń VAT, przy jednoczesnym stosowaniu prewspółczynnika dla VAT naliczonego, ustalono, że dochody od czynności o charakterze cywilnoprawnym (takie jak np. opłaty za najem i odsprzedaż kosztów eksploatacyjnych) przekazywane będą w kwotach brutto, natomiast VAT należny z tego tytułu stanowić będzie wydatek w § 4530 odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Pozwoli to usprawnić system analizy VAT naliczonego i należnego od czynności cywilnoprawnych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego (w tym w Starostwie Powiatowym), celem złożenia prawidłowo sporządzonej deklaracji VAT7 w imieniu Powiatu Poznańskiego.

Plan 2017	Plan 2018	%
321.300,00	369.105,00	114,9

5. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 2.132.000,00zł. 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.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku, o prognozowanych na 2018 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynosi 2.132.000,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
3.257.550,00	2.132.000,00	65,4

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 7.743.035,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 5.900.000,00zł, z tytułu opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym, geodetom. Dochody obejmują: wypisy, wyrisy, 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 2017	Plan 2018	%
6.191.762,00	5.900.000,00	95,3

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 63.000,00zł, na podstawie zawartych umów z Gminami Powiatu Poznańskiego o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Na ich podstawie gminy zostaną obciążone fakturami VAT.

Plan 2017	Plan 2018	%
64.598,00	63.000,00	97,5

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, z tytułu karnych odsetek za nieterminową zapłatę rachunków.

Plan 2017	Plan 2018	%
100,00	50,00	50,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.300,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.300,00	1.300,00	100,0

5. **§ 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 dochody w kwocie 1.778.685,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”. W dniu 27 lutego 2017 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016 - 2019 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie z budżetu środków europejskich, nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 5 lutego 2017 rok, zakończenie na dzień 29 czerwca 2018 rok.

Plan 2017	Plan 2018	%
104.703,00	1.778.685,00	1698,8

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 397.564,00zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, 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 warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001, Nr 138, poz. 1559, ze zm.).

Plan 2017	Plan 2018	%
12.000,00	10.000,00	83,3

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** – zaplanowano dochody w wysokości 8.584,00zł,

które dotyczą wpływów z tytułu najmu powierzchni użytkowych w budynku Starostwa, pod bankomat oraz kawomat.

Plan 2017	Plan 2018	%
8.400,00	8.584,00	102,2

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 297.598,00zł, z tego:

- kwota 40.000,00zł, 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 i podjętą uchwałą Rady Miasta Poznania;
- kwota 257.598,00zł, 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 2017	Plan 2018	%
241.581,00	297.598,00	123,2

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł 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 2017	Plan 2018	%
81.000,00	1.000,00	1,2

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, dotyczące wpływów z tytułu odsetek uzyskiwanych przez powiat od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu lokat bankowych, które Zarząd Powiatu lokuje w bankach komercyjnych.

Plan 2017	Plan 2018	%
30.000,00	30.000,00	100,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w łącznej kwocie 10.700,00zł, z tytułu wpłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz dochody związane z prawem do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz

budżetu państwa oraz 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zaplanowane na 2017 rok wpływy obejmują dochody, które wystąpiły wyłącznie w tym roku, tj. zwroty z tytułu rozmów telefonicznych pracowników, zwrotu wsparcia finansowego na studia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, itp.

Plan 2017	Plan 2018	%
16.424,00	10.700,00	65,2

7. **§ 2008 – 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 dotację w kwocie 18.360,00zł, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, w sprawie przekazania dotacji na refinansowanie w latach 2016-2018, części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10%).

Plan 2017	Plan 2018	%
18.360,00	18.360,00	100,0

8. **§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – zaplanowano dotację w kwocie 5.640,00zł, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, w sprawie przekazania dotacji na refinansowanie w latach 2016-2018, części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10%).

Plan 2017	Plan 2018	%
5.640,00	5.640,00	100,0

9. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano

dotację z Gminy Murowana Goślina w kwocie 15.682,00zł, obejmującą pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dochody w 2018 roku obejmują również dotację z Gmin Suchy Las, z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch etatów pracowników filii Wydziału Komunikacji i Transportu. W związku ze zmianami funkcjonowania filii w Pobiedziskach oraz Tarnowie Podgórnym, kosztami obsługi kurierskiej oraz łączny FR w 2018 roku obciążana będzie tylko filia w Murowanej Goślinie. Filie w Swarzędzu, Pobiedziskach i Tarnowie Podgórnym w związku z dużym zaangażowaniem inwestycyjnym po stronie Gmin, funkcjonują w oparciu o porozumienia pomiędzy gminami a powiatem, w których to porozumieniach koszty funkcjonowania filii w tym zakresie ponosi powiat. W przypadku filii w Stęszewie finansowanie funkcjonowania spoczywa w całości na powiecie z uwagi na to, że filia jest w całości inwestycją powiatu.

Plan 2017	Plan 2018	%
146.838,00	15.682,00	10,7

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 17.208.276,00zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 13.444.776,00zł, 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 2017 roku.

Plan 2017	Plan 2018	%
12.312.378,00	13.444.776,00	109,2

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 2.560.000,00zł, w tym:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018

- a) kwota 2.300.000,00zł, 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 oraz opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych. Nie przewiduje się wzrostu wartości opłat z tytułu decyzji za umieszczenie infrastruktury niezwiązanej z zarządzaniem drogami, natomiast co do decyzji na zajęcie pasa w celu wykonywania robót, ustawienia obiektów handlowych i reklam, ich szacunek na przyszły rok budżetowy jest niższy;
- b) kwota 110.000,00zł, 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 150.000,00zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.618.685,00	2.560.000,00	97,8

3. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 10.000,00zł, 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. Ze względu na ich interwencyjny i nieprzewidywalny charakter zaplanowano na niższym poziomie.

Plan 2017	Plan 2018	%
45.000,00	10.000,00	22,2

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 10.000,00zł, 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. Ze względu na ich interwencyjny i nieprzewidywalny charakter zaplanowano na niższym poziomie.

Plan 2017	Plan 2018	%
5.000,00	10.000,00	200,0

5. **§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 55.000,00zł, z tytułu opłat za wydanie licencji na transport drogowy, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. 2016, poz. 1907), w tym:

- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.

Do tej pory wpływy te ewidencjonowane były w § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, w pozycji „Dokumentowanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej” i w związku z powyższym dochody w tej pozycji zostały umniejszone o powyższą kwotę.

Plan 2017	Plan 2018	%
9.949,00	55.000,00	552,8

6. **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 1.123.500,00zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2017 roku.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.018.300,00	1.123.500,00	110,3

7. **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 5.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

Plan 2017	Plan 2018	%
6.629,00	5.000,00	75,4

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 156.236.471,00zł, 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 2018 rok zaplanowano

dochody w § 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 146.236.471,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
129.962.760,00	146.236.471,00	112,5

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu – 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 10.000.000,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
10.000.000,00	10.000.000,00	100,0

Dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada siedzibę, zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale osób na podstawie umowy o pracę. Planując na 2018 rok dochody z tytułu udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych, wzięto pod uwagę ich wykonanie za III kwartały 2017 roku, które wynosi 6.905.286,02zł.

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 2018 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 44.446.222,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
43.673.796,00	44.446.222,00	101,8

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zawiadomieniu zawarto informacje, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 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.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2018 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 14.207.178,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
12.135.014,00	14.207.178,00	117,1

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2018 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2018 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.080,00zł, na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w tym:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 100,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

Plan 2017	Plan 2018	%
100,00	100,00	100,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	30,00	-

3. **§ 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 6.380,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy w budynku szkoły przy ulicy Kościelnej w Mosinie.

Plan 2017	Plan 2018	%
7.500,00	6.380,00	85,1

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano wpływy w kwocie 70,00zł, z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wyżywienie.

Plan 2017	Plan 2018	%
130,00	70,00	53,8

5. **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, z tytułu wpłat od rodziców na organizację wyjazdów dla dzieci.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.900,00	2.500,00	86,2

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano wpływy w kwocie 1.000,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.300,00	1.000,00	76,9

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w wysokości 45,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w LO w Puszczykowie.

Plan 2017	Plan 2018	%
120,00	45,00	37,5

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.803,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 340,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	340,00	-

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 213,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	213,00	-

3. § 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 4.250,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	4.250,00	-

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 339,00zł, z tego:

1. § 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – zaplanowano kwotę 24zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	24,00	-

2. § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	15,00	-

3. § 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 300,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	300,00	-

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 107.375,00zł, obejmujące:

1. § 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – zaplanowano kwotę 834,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 156,00zł;

- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 104,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 70,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 400,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 104,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
838,00	834,00	99,5

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 586,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 90,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 90,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 180,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 100,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 126,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
995,00	586,00	58,9

3. **§ 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 79.800,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń w budynku hali sportowej, sklepiku szkolnego, powierzchni pod automaty spożywcze;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 9.800,00zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty, wynajem sal lekcyjnych oraz części dachu;
- d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej i sal lekcyjnych w kwocie 50.000,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
129.022,00	79.800,00	61,8

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 24.540,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 540,00zł, z tytułu odpłatności za udostępnienie bieżni boiska;

- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 24.000,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupelniającego. W 2018 roku szacuje się odpłatność w wysokości 400,00zł średnio od 60 osób.

Plan 2017	Plan 2018	%
17.740,00	24.540,00	138,3

5. § 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 615,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 580,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2017	Plan 2018	%
692	615	88,9

6. § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, w ZS w Mosinie, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.006,00	1.000,00	99,4

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę 102.243,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, w tym:

1. § 0610 – **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 536,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 500,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 36,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
550,00	536,00	97,5

2. § 0690 – **Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 423,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy w kwocie 400,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 23,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
600,00	423,00	70,5

3. § 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 32.450,00zł, wynikającą z wniosków Dyrektorów szkół, z tego:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę 32.000,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni pod automaty na kwotę 450,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
40.900,00	32.450,00	79,3

4. § 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 ogółem 68.834,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 23.855,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów.** Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku;
- kwota 44.979,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na was czeka.** Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.505.554,00	68.834,00	2,7

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

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w § 0830 – *Wpływy z usług* w kwocie 674.032,00zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za szkolenie młodzieży na kursach WODiDZ, realizowane przez Zespół Szkół w Mosinie. Dochody na rok 2018 oszacowano planując 1648 uczniów do przeszkolenia spoza Powiatu Poznańskiego, przyjmując stawkę 409,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
600.068,00	674.032,00	112,3

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę ogółem 20.255.138,00zł, z tego:

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 ogółem 1.615.827,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 727.260,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 47.334,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku a zakończenie planowane jest na 30.06.2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 841.233,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji

celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plan 2017	Plan 2018	%
287.959,00	1.615.827,00	561,1

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 ogółem 97.833,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 42.780,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 5.569,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku a zakończenie planowane jest na 30.06.2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- kwota 49.484,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Plan 2017	Plan 2018	%
23.005,00	97.833,00	425,3

3. § 6257 – *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 ogółem 18.041.478,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 4.427.214,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych;
- kwota 13.614.264,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	18.041.478,00	-

4. § 6260 – *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, w związku z podpisaną w dniu 6 października 2017 roku umową nr 2017/0276/1256/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie, realizowanego w ramach zadania Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	500.000,00	-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień zostanie zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu w Poznaniu zaproponował Wójtom i Burmistrzom udział w finansowaniu realizacji tego zadania w formie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie ustawy finansach publicznych. Na dzień 27 października 2017 roku, tylko gmina Pobiedziska nie zadeklarowała chęci udziału w zapewnieniu swoim mieszkańcom możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osobom nietrzeźwym. W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę ogółem 489.341,00zł, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	60.000,00	-

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 429.341,00zł, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania zapewnienia swoim mieszkańcom możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osobom nietrzeźwym, z tego:

Gmina	Kwota
BUK	16.000,00zł
CZERWONAK	33.008,00zł
DOPIEWO	29.693,00zł
KLESZCZEWO	9.399,00zł
KOMORNIKI	32.526,00zł

KOSTRZYN	21.721,00zł
KÓRNIK	31.035,00zł
LUBOŃ	37.964,00zł
MOSINA	38.362,00zł
MUROWANA GOŚLINA	20.000,00zł
PUSZCZYKOWO	11.771,00zł
ROKIETNICA	19.658,00zł
STĘSZEW	18.117,00zł
SUCHY LAS	20.259,00zł
SWARZĘDZ	59.026,00zł
TARNOWO PODGÓRNE	30.802,00zł
suma	429.341,00zł

Plan 2017	Plan 2018	%
-	429.341,00	-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.455.878,00zł, 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 2017 roku, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 3.900.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Jako podstawę planowania przyjęto ilość Mieszkańców, z czego 84% przyjęto wg nowych zasad (koszt na poziomie 2017 roku), pozostałe 16% to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem (miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie od 362,04zł do 1.437,39zł).

Plan 2017	Plan 2018	%
3.850.000,00	3.900.000,00	101,3

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 60,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
100,00	60,00	60,0

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.000,00zł, które obejmują m.in. zwrot kosztów za leki nierefundowane, pieluchomajtki oraz za korzystanie

z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Niższy poziom zaplanowanych dochodów na 2018 rok w stosunku do 2017 roku, wynika z otrzymania w I półroczu 2017 roku, środków pochodzących z jednorazowych wpłat odszkodowań, sprzedaży złomu i trzech zasiłków pogrzebowych.

Plan 2017	Plan 2018	%
25.900,00	16.000,00	61,8

4. **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2018 rok wynosi 539.818,00zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2017	Plan 2018	%
472.813,00	539.818,00	114,2

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wpływy w kwocie 330,00zł 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 2018 rok.

Plan 2017	Plan 2018	%
180,00	330,00	183,3

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 2.656,00zł, na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w tym:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.556,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, według decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, na dzień 15 września 2017 roku.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.500,00	2.556,00	102,2

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych. Niższy poziom zaplanowanych dochodów na 2018 rok w stosunku do 2017 roku, wynika z otrzymania w I półroczu 2017 roku, odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania kilku pomieszczeń.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.800,00	100,00	3,6

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 184.000,00zł, 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 121.995,00zł, z tytułu wynajmu pokoi hotelowych oraz pomieszczeń kuchennych.

Plan 2017	Plan 2018	%
120.000,00	121.995,00	101,7

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS. Planowane dochody dostosowano do bieżącego zainteresowania świadczonymi usługami.

Plan 2017	Plan 2018	%
13.995,00	12.000,00	85,7

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Plan 2017	Plan 2018	%
5,00	5,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, z tytułu refundacji kosztów mediów, dotyczących dzierżawy pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2017	Plan 2018	%
50.000,00	50.000,00	100,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.229,00zł, 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, z tytułu wydawania kart parkingowych przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Plan 2017	Plan 2018	%
3.199,00	2.229,00	69,7

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 110.000,00zł, 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 2018 roku ze środków PFRON.

Plan 2017	Plan 2018	%
110.000,00	110.000,00	100,0

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.657.612,00zł, obejmujące:

1. § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 990.000,00zł, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Planowane do realizacji w 2018 roku przez ustawodawcę zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zakresu zadań związanych z przyjmowaniem cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski, przewidują wprowadzenie opłat wnoszonych przez pracodawcę za każdego pracownika, na którego będzie składany wniosek o zezwolenie lub świadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Według założeń ma to być kwota 30,00zł, z podziałem na 50% dla dochodu budżetu państwa i 50% dla dochodu powiatu. Przyjęta w założeniu budżetowym kwota 990.000zł odnosi się do 50% dochodu powiatu i została wyliczona na podstawie ilości zaświadczeń wydanych w I półroczu 2017 roku.

Plan 2017	Plan 2018	%
-	990.000,00	-

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** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 775,00zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości, pasa gruntu o powierzchni 5,4m², pod ocieplenie ściany szczytowej budynku wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 15, na podstawie umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową „Alternatywy”.

Plan 2017	Plan 2018	%
775,00	775,00	100,0

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w kwocie 282.580,00zł, 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. 2016, poz. 645 ze zm.).

Plan 2017	Plan 2018	%
290.160,00	282.580,00	97,4

4. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 10.341.581,00zł, 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 2018 rok wynosi w Mieście (62,3%) i w Powiecie (37,7%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych.

Plan 2017	Plan 2018	%
9.804.872,00	10.341.581,00	105,5

5. **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 42.676,00zł, 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 2018 roku, tj. montaż dławików ograniczających opłaty za energię bierną, monitoring wizyjny w poczekalniach budynku B, zakup niszczarek o dużej wydajności.

Plan 2017	Plan 2018	%
31.685,00	42.676,00	134,7

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 455.261,00zł, z tytułu dofinansowania projektów partnerskich, z tego:

1. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze 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 dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 407.362,00zł, z tego:
- zaplanowano dotację w kwocie 161.693,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu;
 - zaplanowano dotację w kwocie 245.669,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako

projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu.

Plan 2017	Plan 2018	%
324.769,00	407.362,00	125,4

2. § 2059 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze 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 dotacje w kwocie ogółem 47.899,00zł, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 18.996,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu;
- zaplanowano dotację w kwocie 28.903,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu.

Plan 2017	Plan 2018	%
38.193,00	47.899,00	125,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.133.866,00zł, w tym:

1. § 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 30,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
30,00	30,00	100,0

2. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów upomnienia naliczonych z uwagi na podejmowane działania egzekucyjne związane z brakiem wpłat dotyczących opłat za wyżywienie wychowanków.

Plan 2017	Plan 2018	%
300,00	300,00	100,0

3. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, z tytułu opłat za wydanie legitymacji.

Plan 2017	Plan 2018	%
100,00	100,00	100,0

4. **§ 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 oraz wynajmu pomieszczenia przeznaczonego na gabinet lekarski – okulisty, na kwotę 98.500,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
98.212,00	98.500,00	100,3

5. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 198.000,00zł, z tego:
- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 38.000,00zł;
 - na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie Ośrodka, pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników, w kwocie 160.000,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
196.500,00	198.000,00	100,8

6. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i opłat czynszowych.

Plan 2017	Plan 2018	%
500,00	1.000,00	200,0

7. **§ 6257 – 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 8.835.936,00zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.775.802,00	8.835.936,00	318,3

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 98.180,00zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 180,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Niższy poziom zaplanowanych dochodów na 2018 rok w stosunku do 2017 roku, wynika z otrzymania w II półroczu 2017 roku, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie sprzętu w wyniku zalania pomieszczeń w PPP w Swarzędzu.

Plan 2017	Plan 2018	%
7.814,00	180,00	2,3

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Powiat Poznański co roku zawiera umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Na 2018 rok zaplanowano wpływy w wysokości 98.000,00zł, w tym:

- w kwocie 13.000,00zł z Gminy Komorniki – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie oraz ryczałtu na dojazd pracownika Poradni;
- w kwocie 25.000,00zł z Gminy Stęszew – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Stęszewie;
- w kwocie 60.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórny.

Plan 2017	Plan 2018	%
97.000,00	98.000,00	101,0

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 476.729,00zł, w tym:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 28.600,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy.

Plan 2017	Plan 2018	%
28.000,00	28.600,00	102,1

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 25.074,00zł, z tego:

- a) LO w Puszczykowie zaplanował dochody w kwocie 74,00zł, z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarski;
- b) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za dwa mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń, na kwotę 25.000,00zł.

Plan 2017	Plan 2018	%
31.978,00	25.074,00	78,4

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 423.000,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00zł, z tytułu odpłatności za internat;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 368.000,00zł, 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 2017	Plan 2018	%
434.152,00	423.000,00	97,4

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 55,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie.

Plan 2017	Plan 2018	%
5,00	55,00	1100,0

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.752.950,00zł, z tego:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 50,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan 2017	Plan 2018	%
50,00	50,00	100,0

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na mocy

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obciążenie rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych następuje w drodze decyzji o odpłatności, natomiast prawdopodobieństwo wyegzekwowania tych dochodów jest bardzo niskie. Większość spraw trafia do komorników, którzy umarzają postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji tych należności.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.000,00	500,00	50,0

3. § 0830 – *Wpływy z usług* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.745.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 1.945.000,00zł, 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 2017 roku zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 800.000,00zł, 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, 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-wychowawczej, 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.

Planując dochody na 2018 rok pochodzące z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy

zastępczej, wzięto pod uwagę to, że większość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, będzie przebywać w tych rodzinach dłużej niż 3 lata. Należy również zaznaczyć, że planując ww. dochody uwzględniono głównie wpływy uzyskiwane z tytułu obowiązkowych świadczeń miesięcznych, tj. z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami oraz z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wysokość dochodów może ulec podwyższeniu w przypadku wypłaty na wniosek rodzin dodatkowych świadczeń fakultatywnych.

Plan 2017	Plan 2018	%
2.651.000,00	2.745.000,00	103,5

4. § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 400,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2017	Plan 2018	%
400,00	400,00	100,0

5. § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 7.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia.

Plan 2017	Plan 2018	%
7.000,00	7.000,00	100,0

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 1.681.400,00zł. Dochody obejmują:

1. § 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 50,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan 2017	Plan 2018	%
50,00	50,00	100,0

2. § 0680 – *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 500,00zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2017	Plan 2018	%
1.000,00	500,00	50,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.650.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 400.000,00zł, 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 2017 roku, zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało wpływy z gmin w kwocie 1.250.000,00zł, 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. 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-wychowawczej, 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 2017	Plan 2018	%
1.287.000,00	1.650.000,00	128,2

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 100,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2017	Plan 2018	%
100,00	100,00	100,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 750,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2017	Plan 2018	%
750,00	750,00	100,0

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w kwocie 30.000,00zł, 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 oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

Plan 2017	Plan 2018	%
26.000,00	30.000,00	115,4

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 33.382,00zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, z tego:

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 wysokości 11.682,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną;

Plan 2017	Plan 2018	%
10.300,00	11.682,00	113,4

2. **§ 0830 - Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 4.700,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;

Plan 2017	Plan 2018	%
4.320,00	4.700,00	108,8

3. **§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 17.000,00zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów (prąd, woda, gaz) oraz usług związanych z przeglądami, utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Plan 2017	Plan 2018	%
52.200,00	17.000,00	32,6

Kwota przewidzianego dochodu przy tworzeniu planu finansowego na 2017 rok była trudna do określenia, ze względu na brak wcześniejszej konieczności prowadzenia ewidencji kosztów dotyczących użyczonego lokalu (wspólne liczniki za media), jak również ze względu na odmienny charakter użytkowania (poprzednio budynek zamieszkiwali wychowankowie Domu Dziecka w Kórniku – Bninie). Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów na dzień 30 września 2017 rok (5.615,47zł), na rok 2018 zaplanowano kwotę 17.000,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00zł w **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, z tytułu wpływów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym.

Plan 2017	Plan 2018	%
321.000,00	15.000,00	4,7

Plan na 2017 rok obejmuje również dotację przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł w **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, stanowiące wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego oraz od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018

Plan 2017	Plan 2018	%
1.700.000,00	1.000.000,00	58,8

Plan na 2017 rok został zmniejszony do kwoty 1.280.000,00zł, Uchwała nr XXXIII/461/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku. Z analizy wysokości środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 września 2017 roku (956.491,31zł), wynika, iż wykonanie będzie znacznie niższe niż pierwotnie zakładano.