

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 60.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2005	Plan 2006	%
58.500	60.000	102,6

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 550.800zł, z następujących tytułów:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano wpływy realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 400.000zł, dotyczące wpłat za wydane materiały przetargowe oraz opłat za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury i reklam;

Plan 2005	Plan 2006	%
401.350	400.000	99,7

- § 0920 - *Pozostałe odsetki* - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane zostały w wysokości 590zł;

Plan 2005	Plan 2006	%
650	590	90,7

- § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano wpływy w kwocie 210zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ubezpieczenia chorobowego;

- § 2710 - *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXXIV/284/05 z dnia 07.02.2005r. zaplanowano wpływy w kwocie 150.000zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej, z

przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 32404 z m. Pobiedziska – Tuczo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.088.548zł, z następujących tytułów:

- § 0470 - *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*, zaplanowano dochody w kwocie 1.477zł, obejmujące wpływy z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, Powiatowego Urzędu Pracy oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości - Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo” SPZOZ w likwidacji. Kwoty te zostały wyliczone po uwzględnieniu bonifikat jakie Rada Powiatu udzieliła podejmując uchwały nr XXVIII/251/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r, XXXIX/321/II/2005 oraz nr XXXIX/322/II/2005 z dnia 27 października 2005;
- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano wpływy w kwocie 1.064.800zł, obejmujące wynajem lokali w budynku w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ul. Libelta;

Plan 2005	Plan 2006	%
986.700	1.064.800	107,9

- § 0770 – *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 672.000zł, z tytułu planowanej sprzedaży budynku będącego własnością Powiatu Poznańskiego, znajdującego się w Swarzędzu, przy Placu Niezłomnych 1, zajmowanego dotychczas przez Zespół Szkół nr 2, który przeniesiono do budynku przy ul. Powstańców w Swarzędzu. W stosunku do budynku mieszkalnego położonego w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1 prowadzone jest postępowanie regulacyjne przed Komisją Regulacyjną, którego celem jest zwrócenie w/w budynku byłym właścicielom tzn. Gminie Ewangelicko-Augsburskiej. Do czasu zakończenia postępowania sprzedaż budynku

dochody w wysokości 214.641zł, dotyczące głównie wpływów z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia.

Plan 2005	Plan 2006	%
191.114	214.641	112,3

- § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowano dochody w kwocie 83.000zł, dotyczące wpływów odsetek uzyskiwanych przez powiat z tytułu lokat bankowych, dokonywanych przez Zarząd Powiatu w bankach komercyjnych. Wysokość ustalono w oparciu o plan i wykonanie za 10 miesięcy 2005 roku.

Plan 2005	Plan 2006	%
80.000	83.000	103,8

- § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* - w tej pozycji zostały zaplanowane dochody w kwocie 44.391zł, z tytułu niewykorzystania środków na wydatki niewygasające, przeznaczone na budowę parkingu wewnętrznego przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu, które nie zostaną wykorzystane do końca 2005 roku.

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

W § 0420 - *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 12.928.695zł, uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, rejestrację pojazdów oraz wydawania innych druków komunikacyjnych. Przy planowaniu tychże wysokości wzięto pod uwagę aktualne opłaty obowiązujące w roku 2005 jak i dynamikę wykonania wydatków w powyższej pozycji za 10 miesięcy bieżącego roku.

Plan 2005	Plan 2006	%
9.726.783	12.928.695	132,9

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2006 rok zaplanowano dochody w § 0010 – *Podatek dochodowy od osób fizycznych* w kwocie 41.483.428zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
34.843.313	41.483.428	119,1

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 – od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %.

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

Dochody w § 0020 – *Podatek dochodowy od osób prawnych* z tytułu 1,40 % udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 3.180.000zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
3.000.000	3.180.000	106,0

Dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tym oddziale osób na podstawie umowy o pracę.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2006 rok wzięto pod uwagę poziom wykonanych dochodów za 10 miesięcy 2005 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 32.037.479zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
31.855.526	32.037.479	100,6

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w oparciu o zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat, określony na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 (EN-8) wg stanu na dzień 10 września 2005 r.
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2004/2005),
- danych statystycznych (EN-3) o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 (rok szkolny 2004/2005).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2005/2006.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański otrzyma w 2006 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 1.804.778zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
1.847.873	1.804.778	97,7

W 2006 roku część równoważącą Powiat Poznański otrzyma z tytułu:

- dodatniej różnicy wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a rokiem 2003, którą powiększono o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze – 16.393zł,

- kwota planowanych dochodów powiatu z tytułu subwencji wyrównawczej i poszczególnych kwot subwencji równoważącej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2006 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005r. – 1.788.385zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.050zł, w tym:

- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Specjalnym OSW w Mosinie w kwocie 6.000zł;
- § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano wpływy w kwocie 50zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 48.203zł, obejmujące:

- § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 100zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne w LO Puszczykowo;
- § 0750 – *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – na podstawie wniosków jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 42.000zł, z tego:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 7.000zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. gabinet lekarski, pielęgniarski, bar szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.200zł, z tytułu wpływu za ustawione automaty do napojów oraz wynajem sal lekcyjnych,

- w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 22.800zł, obejmujące wpływy za wynajem pomieszczeń i placu manewrowego;
- w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody z wpłat za wynajem hali sportowej w kwocie 10.000zł,
- § 0830 – *Wpływy z usług* - zaplanowano dochody w kwocie 6.000zł, z tytułu wpływów za organizację kursów CISCO w LO w Puszczykowie;
- § 0920 – *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 103zł, na podstawie wniosków:
 - ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 3zł,
 - LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 50zł,
 - LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 50zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 31.180zł, w tym:

- § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 21.000zł, z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium w ZS w Rokietnicy;
- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano dochody na łączną kwotę 8.000zł, wynikającą z wniosków szkół:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody za wynajem sal na kwotę 2.000zł,
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sal lekcyjnych, auli oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 6.000zł.
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* – zaplanowano zrealizowanie dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 2.180zł, w tym:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 80zł,
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 100zł,
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 2.000zł.

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

Zaplanowano dochody w § 0830 - *Wpływy z usług* w kwocie 478.500zł, z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za kursy kształcenia uczniów klas wielozawodowych

spoza Powiatu Poznańskiego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zorganizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie.

Plan 2005	Plan 2006	%
440.370	478.500	108,6

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Zaplanowano dochody w kwocie 129.000zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów z Powiatu Poznańskiego, w ramach programu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, w tym:

Plan 2005	Plan 2006	%
128.520	129.000	100,4

- § 2338 - *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dochody w wysokości 96.750zł, przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w proporcji 75% środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla studentów z Powiatu Poznańskiego;
- § 2339 - *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dochody w wysokości 32.250zł, przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, w proporcji 25% środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla studentów z Powiatu Poznańskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z wniosków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie ogółem 1.438.891zł, obejmują one:

- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – w tej pozycji Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody na kwotę 2.934 zł, z tytułu czynszu za wynajem mieszkania,
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* – Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 10zł;
- § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* – zaplanowano dochody w kwocie 1.435.947zł, 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. Dochody z tego tytułu Powiat Poznański otrzymał po raz pierwszy w 2005 roku w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów w okresie 10 miesięcy 2005 roku.

Plan 2005	Plan 2006	%
1.523.592	1.435.947	94,2

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 2.388.950zł, obejmujące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochody własne wynikające z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w tym:

- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano dochody w wysokości 40.000zł, obejmujące wpływy z wynajmu hotelu dla pielęgniarek pracujących w DPS oraz z doraźnych wynajmów pokoi gościnnych;
- § 0830 - *Wpływy z usług* – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 750.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (ok. 100 mieszkańców);
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 30zł;