

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2005	Plan 2006	%
1.880.623	3.745.426	199,2

W budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 3.745.426zł, stanowiący wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004 roku powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Powiat Poznański zobowiązany jest przekazywać miesięcznie 1/12 powyższej kwoty do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2005	Plan 2006	%
37.520.017	35.316.660	94,1

Na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano ogółem 35.316.660zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego, wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty oraz wydatki na inwestycje realizowane przez Powiat.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 29.016.649zł, uwzględniając założenia dotyczące wzrostu płac nauczycieli, administracji i obsługi oraz wzrost zadań i zmianę liczby oddziałów w szkołach.

Podział środków dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>
1.	LO Kórnik	918.302	744.358	173.944
2.	LO Puszczykowo	2.061.320	1.691.320	370.000
3.	ZS Bolechowo	1.410.885	1.096.721	314.164
4.	ZS Mosina	3.487.268	2.545.655	941.613
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	4.138.907	3.509.562	629.345
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	1.623.849	1.267.420	356.429
7.	ZS Rokietnica	3.198.122	2.605.176	592.946
8.	Spec. OSW Mosina	2.462.398	2.054.239	408.159
9.	OSW Owińska	7.113.945	5.742.888	1.371.057
10.	PPP Luboń	891.919	760.363	131.556
11.	PPP Mosina	545.590	452.035	93.555
12.	PPP Swarzędz	1.164.144	946.785	217.359
	RAZEM	29.016.649	23.416.522	5.600.127

W budżecie na 2006 rok zaplanowano również środki na realizację pozaszkolnych zadań oświatowych, na kwotę ogółem 6.300.011zł, które obejmują:

- Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie ogółem 2.844.600zł, w tym:
 1. W dziale 801, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące:
 - kwota 120.000zł – wykonanie niezależnych przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla budynków LO w Puszczykowie;
 2. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność:
 - kwota 30.000zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Pracownia symulacyjna do kształcenia w zawodzie monter mechatronik” w ramach Programu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”, które będzie realizowane w ZS nr 1 w Swarzędzu;

3. W dziale 854, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:
 - kwota 1.884.600zł - termomodernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (zgodnie z załącznikiem nr 11 - Wieloletnie Programy Inwestycyjne, Program I, Zadanie 2.)
 - kwota 500.000zł – rewitalizacja Parku Pocysterskiego z elementami do nauki orientacji w przestrzeni dla wychowanków OSW w Owińskach,
 - kwota 250.000zł – montaż windy osobowej dla dzieci w OSW w Owińskach;
 4. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne:
 - kwota 60.000zł – modernizacja internatu w LO w Puszczykowie na „klasy życia” – I etap – wykonanie dokumentacji;
- Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie ogółem 3.455.411zł, z tego:
- wydatki w kwocie 45.000zł, na sfinansowanie kosztów opinii rzeczoznawcy ppoż. oraz prac remontowych w OSW w Owińskach (rozd. 80102);
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 195.000zł (rozd. 80146 – kwota 115.000zł, rozdz. 85446 – kwota 80.000zł). Obowiązek zapewnienia tych wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela;
 - dotacje udzielane z budżetu dla szkół niepublicznych 2.146.000zł;
 - dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań oświatowych – 75.000zł (rozd. 80195);
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 342.000zł, między innymi na ogłoszenia prasowe, szkolenia, zajęcia pozalekcyjne, organizację konkursów i uroczystości szkolnych, programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej Powiatu Poznańskiego, organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół oraz sfinansowanie kosztów utworzenia pracowni komputerowych i edukację zdrowotną (rozd. 80195);
 - fundusz nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela – 30.000zł (rozd. 80195);
 - zaplanowano również rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 413.807zł (rozd. 80195);
 - pomoc materialna dla uczniów, stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły – 32.000zł (rozd. 85415);
 - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 161.604zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego, w

ramach programu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (rozd. 85415);

- zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na szkolne schroniska młodzieżowe (rozd. 85417).

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan 2005	Plan 2006	%
128.520	129.000	100,4

Zaplanowano wydatki 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”. Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% (§ 3218) tj. w kwocie 96.750zł oraz w 25% z budżetu państwa (§ 3219) tj. w kwocie 32.250zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 2005	Plan 2006	%
100.000	20.000	20

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000zł, na dotację celową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji zapasowego stanowiska dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2005	Plan 2006	%
310.000	390.000	125,8

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 390.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania przypadków chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, chorób tarczycy oraz badań słuchu dzieci z terenu Powiatu Poznańskiego, a także z przeznaczeniem na edukację zdrowotną wśród mieszkańców Powiatu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2005	Plan 2006	%
9.121.800	5.995.000	65,7

Na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.995.000zł, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.310zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia likwidatora Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.690zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz, m.in. obsługa prawna, wycena majątku;
- wydatki majątkowe w kwocie 5.970.000zł, obejmujące:
 - kwota 5.000.000zł - podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp. z o.o.
 - kwota 470.000zł – modernizacja i termomodernizacja NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp. z o.o. – etap II – dokumentacja techniczna,
 - kwota 500.000zł - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp. z o.o.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2005	Plan 2006	%
4.995.109	5.444.302	108,9

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.444.302zł, które obejmują:

1. Wydatki w kwocie 804.500zł na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami;
2. Środki w kwocie 105.000zł na sfinansowanie świadczeń społecznych wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, obejmujących pomoc miesięczną na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze;
3. Środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 4.534.802zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

<i>Jednostka</i>	<i>Kwota ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>
Dom Dziecka Kórnik – Bnin	2.517.600	1.383.800	1.133.800
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	1.834.962	1.115.676	719.286
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	182.240	77.450	104.790
<i>Razem</i>	4.534.802	2.576.926	1.957.876

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, socjalnych, administracji i obsługi oraz zatrudnienie nauczycieli samorządowych, liczbę wychowanków, wydatki na usamodzielnienia oraz planowane remonty, m.in. w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano wydatki remontowe w kwocie 250.000zł, w tym 60.000zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla Domu Małego Dziecka, dla dzieci do lat 3.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2005	Plan 2006	%
3.039.909	3.983.000	131

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w 2006 roku zaplanowano środki w kwocie 3.983.000zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.649.765zł, obejmujące wynagrodzenia i pochodne pracowników, podwyżki dla pracowników, odprawy i nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.436.235zł, obejmujące środki między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, środków żywności i leków oraz pozostałych usług związanych z działalnością Domu;
- wydatki majątkowe w kwocie 397.000zł, z przeznaczeniem na montaż żaluzji zewnętrznych – sala wielofunkcyjna, roboty ogólnobudowlane obejmujące m.in. pomieszczenia strychowe, piwniczne, balkony, połąć dachowa nad suszarnią wraz z naprawą kominów oraz dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 500.000zł, z przeznaczeniem na uruchomienie sali rehabilitacyjno – terapeutycznej w DPS w Lisówkach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2005	Plan 2006	%
2.824.429	3.121.100	110,5

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 3.121.100zł, obejmujące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33.245zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenia dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.087.855zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki w kwocie 2.939.755zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych przez PCPR dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego oraz dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin,
 - wydatki w kwocie 148.100zł, na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, które przed umieszczeniem w tych rodzinach zamieszkiwały na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2005	Plan 2006	%
838.340	955.310	113,9

Zaplanowano wydatki w wysokości 955.310zł, na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 773.485zł, uwzględniające wzrost zatrudnienia o 2 etaty - zastępcy dyrektora oraz kierowcy, środki na nagrody jubileuszowe, dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 176.825zł, obejmujące m.in. środki na wypłatę świadczeń dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową, środki na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i realizację zadań przez PCPR;
- wydatki majątkowe w wysokości 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

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

Plan 2005	Plan 2006	%
103.499	113.910	110

Na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przeznaczono kwotę 113.910zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 54.144zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie etatu kierownika – koordynatora ośrodka oraz specjalisty ds. pracy z rodziną. Na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę 59.766zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem 16 miejsc dla podopiecznych w ośrodku interwencji kryzysowej oraz 8 miejsc w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2005	Plan 2006	%
10.400	8.362	80,4

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.362zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z kształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono kwotę, która stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2005	Plan 2006	%
105.000	180.000	171,4

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 180.000zł, obejmujące:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego – 150.000zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki okolicznościowe na rzecz jednostek pomocy społecznej – 30.000zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 2005	Plan 2006	%
30.000	145.300	484,3

Zaplanowano wydatki w kwocie 145.300zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 84.800zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 60.500zł.

W związku ze zmianą Ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2005 Nr 122, poz.1020) oraz zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. 2005 Nr 146, poz.1223) lekarze orzecznicy zatrudnieni dotychczas na podstawie umów zleceń, muszą być zatrudniani na podstawie umów o pracę. Zatrudnianie