

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2011 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w wysokości **178.337.744zł**.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2011 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 2908/2010 z dnia 13 sierpnia 2010r. określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, minimalne wynagrodzenie na pracę oraz wysokość odpisu na ZFŚS na jednego zatrudnionego. Uwzględniono również potrzeby finansowe, wynikające z wniosków Dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa bezpośrednio realizujących zadania Powiatu.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2011. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2010r.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2010	Plan 2011	%
74.000	68.000	91,9

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 68.000zł, w tym 60.000zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.000zł z przeznaczeniem między innymi na wykonanie koreferatów i opinii oraz zakup map topograficznych (sytuacyjno-wysokościowych) niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2010	Plan 2011	%
54.000	60.000	111,1

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 60.000zł, za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących

własności Skarbu Państwa wykonywany przez Nadleśnictwa w ramach porozumień zawartych z powiatem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2010	Plan 2011	%
22.470	23.230	103,4

Zaplanowano wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu w kwocie 23.230zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Pomoc na dofinansowanie zadania własnego gminy Dopiewo udzielana jest na podstawie porozumienia w sprawie przedłużenia połączenia autobusowego do DPS w Lisówkach. Kwota została wyliczona na podstawie ceny 1 wozokilometra na 2011 r. przy założeniu 2 kursów dziennie oraz partycypacji Powiatu Poznańskiego w kosztach ogółem przedsięwzięcia w wymiarze 75%.

Stawka jednego wozokilometra do dnia 31.01.2010r. zgodnie z informacją z gminy Dopiewo wynosi 4,43 zł. Za okres 1.02.-31.12.2011r. przyjmuje się wzrost stawki jednego wozokilometra o 7% tj. z 4,43zł do 4,74zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2010	Plan 2011	%
52.770.801	31.236.680	59,2

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 31.236.680zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 1.281.199zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** dla jst realizowane na mocy zawartych porozumień w wysokości 1.256.199zł, które zostaną przekazane gminom Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Mosiny, Stęszewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Buku, Kórnik, Swarzędza, Puszczykowa, Pobiedzisk;

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 25.000zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe (§ 6610) na dofinansowanie przebudowy przepustu na ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach na terenie gm. Komorniki;
- II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie ogółem 29.955.481zł, z tego:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 3.500.000zł, obejmującej wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowiskach administracyjnych (32 etaty) oraz stanowiskach robotniczych obwodów drogowych (18 etatów). Przyszłoroczny plan finansowy przewiduje zatrudnienie trzech nowych pracowników na specjalistyczne stanowiska tzn. o wysokich kwalifikacjach. Ponadto zaplanowano zmianę kategorii zaszeregowania, w związku z podniesieniem kwalifikacji przez już zatrudnionych pracowników oraz nabyciem przez nich stażu. Również zabezpieczono w płacach brutto dodatki specjalne za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg (dalej ZUD), akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy). Zaplanowano również wypłatę pięciu nagród jubileuszowych.
 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 82.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu BHP, posiłków, napojów profilaktycznych oraz ekwiwalentów dla pracowników.
 3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 14.500.000zł (§ 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2406 Poznań – Bolechowo, w m. Biedrusko do mostu nad rzeką Wartą, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zgodnie z uchwałą nr XXXII/262/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009r.
 4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 11.873.481zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące funkcjonowanie ZDP w Poznaniu w kwocie 4.288.481zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług internetowych oraz pozostałych usług;
 - b) wydatki na zakup usług remontowych, w kwocie 7.585.000zł obejmują: kwotę 7.000.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa, w m. Kleszczewo w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Pozostałe środki w kwocie 585.000zł zaplanowano na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, nakładki bitumiczne, remont poboczy, chodników i zatok autobusowych, dokumentacje techniczne, remont

odwodnienia dróg, remont barier ochronnych, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych i sprzętu, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2010	Plan 2011	%
-	60.000	-

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 60.000zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla gmin (§ 6300) na dofinansowanie inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w tym: Budowa drogi gminnej Tomiczki - Tomice gm. Stęszew (30.000zł); Budowa drogi gminnej nr 333579 w ciągu ul. Lipowej w Krosinku i Piaskowej w Krośnie gm. Mosina (30.000zł).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2010	Plan 2011	%
67.500	50.000	74,1

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 50.000zł, z przeznaczeniem na **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2010	Plan 2011	%
3.349.477	2.141.000	63,9

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 2.141.000zł, obejmują one:

I. Wydatki majątkowe w kwocie 175.000zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

1. Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – kwota 93.000zł (§ 6050).
Planuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych oraz remont nawierzchni wokół obiektu. Jest to kolejny etap modernizacji budynku i terenu posesji;
2. Zakup prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Bolechowie w sąsiedztwie ZS w Bolechowie – kwota 82.000zł, w celu zagospodarowania tego terenu na potrzeby szkoły (§ 6060);

II. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.966.000zł, obejmują:

1. Wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.246.000zł, w tym na ubezpieczenie mienia Powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania oraz bieżące naprawy i pozostałe zakupy i usługi w obiektach tj. części wspólnej nieruchomości, położonej przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie, części nieruchomości w Lisówkach, w budynkach przy ul. Słowackiego oraz przy ul. Zielonej w Poznaniu;
2. Wydatki na przeprowadzenie koniecznych remontów budynków Powiatu Poznańskiego – 640.000 zł;
3. Podatek od towarów i usług VAT - 30.000zł;
4. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 50.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 2010	Plan 2011	%
74.000	4.151.460	5610

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do końca 2010 roku PODGiK funkcjonuje jako gospodarstwo pomocnicze przy Starostwie Powiatowym, jednak w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zaszła konieczność likwidacji gospodarstwa i przekształcenia go w odrębną jednostkę budżetową, która realizować będzie zadania w zakresie geodezji i kartografii. Na realizację tych zadań zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.151.460zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 3.208.010zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników (66,13 etatów), trzynastej pensji oraz umów zleceń i umów o dzieło. Na wynagrodzenia bezosobowe została przeznaczona w planie dość wysoka kwota z uwagi na konieczność zastąpienia pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i urlopach wychowawczych.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 156.000zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (§ 6060), w tym: programów komputerowych, kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego;
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 1.040zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
4. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 786.410zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka m.in. papier, tonery, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2010	Plan 2011	%
10.000	10.000	100

Zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane między innymi z podziałami nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2010	Plan 2011	%
1.136.000	1.145.000	100,8

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki na działalność Rady Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.145.000zł. Obejmują one:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 11.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło;

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 812.000zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 322.000zł, w tym: pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją szkolenia wyjazdowego oraz organizacją spotkań i posiedzeń Rady i jej komisji, tj. zakup materiałów i wyposażenia do obsługi komisji, zakup materiałów biurowych, konserwacje sprzętu, szkolenia dla radnych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, tłumaczenia, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie radnych dotyczące ich zagranicznych wyjazdów służbowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2010	Plan 2011	%
32.680.894	31.000.000	94,9

Zaplanowane wydatki na 2011 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 31.000.000zł, co stanowi 94,9% wydatków w 2010 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan 2010	Plan 2011	%
Wydatki ogółem, w tym:	32.680.894	31.000.000	94,9
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.046.896	19.500.000	102,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.500	20.000	50,6
- pozostałe wydatki bieżące	11.998.665	9.800.000	81,7
- wydatki majątkowe	1.595.833	1.680.000	105,3

I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 19.500.000zł, która uwzględnia środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 302,82 etatów wg. stanu na dzień 31.08.2010r. Uwzględniono również wypłatę nagród jubileuszowych dla 15 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 10 osób. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2010r. Na wydatki na umowy zlecenie i dzieło zaplanowano kwotę 115.000zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa.

III. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.800.000zł, co stanowi 81,7% wydatków w 2010 r. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują między innymi:

1. wpłaty na PFRON – 10.000zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2. zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 4.851.853zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych (4.032.053zł);
3. zakupy energii, wody na kwotę ogółem 409.000zł;
4. zakup usług remontowych na kwotę ogółem 242.000zł, w tym m.in. serwis urządzeń klimatyzacyjnych, kotłowni, dźwigu, systemu wizyjnego, centrali telefonicznej, systemu kontroli dostępu, przeglądy okresowe oraz malowanie pomieszczeń;
5. zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 2.893.541zł, w tym m.in.: usługa pocztowa, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego opłaty za zamieszczanie informacji z Powiatu w gazetkach gminnych, doszkalać pracowników (studia, studia podyplomowe), obsługa prawna, usługi sprzątania i ochrony mienia, pielęgnacja zieleni, usługi archiwalne, wynajem drukarek i kserokopiarek, i inne;
6. wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 163.000zł;
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie ogółem 85.000zł;
8. szkolenia pracowników - w kwocie 164.500zł;
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 367.326zł.

IV. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.680.000zł, obejmują:

1. (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 867.000zł, obejmują:
 - a) wydatki w kwocie 147.000zł – z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
 - b) wydatki w kwocie 720.000zł – z przeznaczeniem na modernizację Sali Sesyjnej, sali posiedzeń, biur oraz korytarzy i ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. Jackowskiego 18;

2. (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 813.000zł, obejmujące:

- a) zakup serwerów, skanerów, stacji roboczych, aktywnych urządzeń sieciowych, itp. na kwotę 658.000zł,
- b) zakup samochodu do celów służbowych – 125.000zł,
- c) zakup klimatyzatorów - 30.000zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2010	Plan 2011	%
1.295.500	473.000	36,5

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 473.000zł, co stanowi 36,5% wydatków w 2010 roku. Ograniczenie środków w tym rozdziale spowodowane jest mniejszymi środkami na wydatki bieżące w budżecie na 2011 rok. Zaplanowane wydatki obejmują:

I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 61.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń i umów o dzieło, związanych z świadczeniem usług tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim;

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.000zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „W powiat z klasą...”

III. Dotacje celowe na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 83.000zł, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Poznania na dofinansowanie badania funkcjonowania i kierunku rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego;

IV. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 323.000zł, obejmują one m.in. zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagród rzeczowych, pucharów, materiałów promocyjnych z logo powiatu, planuje się również kontynuację współpracy zagranicznej (Brazylia, Niemcy, Ukraina), organizację imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym, organizację konkursów promujących powiat oraz publikacje. W związku z promocją Powiatu Poznańskiego przewidziano również wydatki na utrzymanie strony internetowej oraz udział w targach i wystawach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2010	Plan 2011	%
351.100	247.700	70,5

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 247.700zł, obejmujące:

I. Wydatki majątkowe (§ 6050) w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych, dokumentacji technicznej dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) realizowanych bądź planowanych do realizacji przez Powiat Poznański w 2011r.;

II. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217.700zł, w tym:

1. Zaplanowano wydatki w kwocie 190.200zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ubezpieczeń imprez, targów i wyjazdów zagranicznych oraz składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w tym m.in. WOKISS, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”;
2. Pozostałe wydatki zaplanowane przez Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów w kwocie ogółem 27.500zł, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów obsługi realizowanych projektów, tłumaczenie wniosków i innych dokumentów związanych z projektami UE, analizy i opinie dotyczące warunków ekonomiczno – społecznych wymaganych do prawidłowego przygotowania projektów, a także wydatki związane z promocją i wdrażaniem projektów unijnych, w tym: m.in. ogłoszenia w prasie lokalnej lub regionalnej oraz usługi reklamowe w postaci tablic pamiątkowych, informacyjnych na potrzeby projektów;

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z „Wytocznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2009-2014”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2010	Plan 2011	%
1.148.536	1.000.000	87,1

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000zł, z przeznaczeniem między innymi na:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 10.000zł na wsparcie systemu motywacyjnego policjantów, tj. nagrody w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.
2. **Wydatki na dotacje podmiotowe** w kwocie 990.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz współfinansowanie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Czerwonaku poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji;

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 2010	Plan 2011	%
15.000	15.000	100,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na wsparcie Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania SG poprzez zakup paliwa do pojazdów będących na wyposażeniu Jednostki.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2010	Plan 2011	%
419.768	150.000	35,7

Zaplanowano wydatki w kwocie 150.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje dla jst** – w kwocie 45.500zł, na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zwiększenie efektywności działania KM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia;
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 4.500zł, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”;
3. **Wydatki majątkowe** (§ 6620) w kwocie 100.000zł, zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje celowe na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP, rozbudowę Powiatowego Ośrodka szkolenia OSP w Bolechowie, wyposażenie posterunku JRG nr 6 w Mosinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2010	Plan 2011	%
88.536	40.000	45,2

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Strażak Roku”;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 30.000zł, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do koordynacji współdziałania jednostek OSP z terenu Powiatu Poznańskiego, a także z przeznaczeniem na wsparcie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń, spotkań oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego (reprezentacja powiatu), zakup nagród dla biorących udział w konkursach i zawodach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2010	Plan 2011	%
60.000	80.000	133,3

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej oraz wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, w tym:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 2.600zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, związane z organizacją powiatowych zawodów OC oraz szkoleń: obronnego, obrony cywilnej, zespołu zarządzania kryzysowego, profilaktycznych;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 37.400zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, organizację zawodów sprawnościowych OC oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.
3. **Wydatki majątkowe** w kwocie 40.000zł, (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - pompy oraz inny sprzęt używany w akcjach ratowniczych na terenie powiatu

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2010	Plan 2011	%
42.732	430.000	1006,3

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 430.000zł, na realizację zadań przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 30.000zł przeznaczone na sfinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego sprzętu łączności kosztów rozmów telefonicznych, organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2. **Rezerwę celową** w kwocie 400.000zł, ustaloną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.);

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2010	Plan 2011	%
90.428	50.000	55,3

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (odblaski, działania prewencyjne i profilaktyczne, zakup nagród w konkursach prewencyjnych, materiałów szkoleniowo – informacyjnych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2010	Plan 2011	%
711.524	1.322.500	185,9

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.322.500zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Poznański w latach poprzednich, w tym:

1. kredyty na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich;
2. pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego”;

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 2010	Plan 2011	%
12.122.467	15.153.916	125,0

W budżecie zaplanowano **wydatek na dotacje** w kwocie 15.153.916zł, stanowiący wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

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. Sposób wyliczenia wysokości tej wpłaty zawarty jest w art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – t. j. Dz. U. z 2010r. nr 80, poz. 526 ze zm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Plan 2010	Plan 2011	%
801 i 854	50.469.264	53.319.575	105,6
801	36.479.815	35.660.683	97,7
854	13.989.449	17.658.892	126,2

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 53.319.575zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty, w tym realizację projektów ze środków pomocowych.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 41.555.563zł, uwzględniając założenia dotyczące wzrostu płac nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2011 roku, zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 4% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach.

Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	LO Kórnik	1 280 479	995 794	3 120	281 565	0
2.	LO Puszczykowo	2 956 857	2 145 743	2 500	808 614	0
3.	ZS Bolechowo	1 850 156	1 411 562	84 802	353 792	0
4.	ZS Mosina	4 298 724	3 212 094	6 000	1 068 230	12 400
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	6 789 989	5 325 352	220 170	1 244 467	0
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	2 276 163	1 808 729	5 880	461 554	0
7.	ZS Rokietnica	4 635 769	3 607 538	92 936	935 295	0
8.	Spec. OSW Mosina	4 240 289	3 561 724	19 800	658 765	0
9.	OSW Owińska	9 881 804	7 711 583	320 816	1 801 405	48 000
10.	PPP Luboń	1 152 067	959 367	21 400	171 300	
11.	PPP Mosina	712 425	588 425	2 000	122 000	0
12.	PPP Swarzędz	1 480 841	1 240 745	11 796	228 300	0
RAZEM		41 555 563	32 568 656	791 220	8 135 287	60 400

Tabela 1. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na rok 2011.

W ramach wydatków zawartych w tabeli ujęto:

1. Zaplanowane **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 60.400zł, obejmują:

- 1) w ZS w Mosinie zaplanowano wydatki (§ 6060) w kwocie 12.400zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki, w tym obieraczki do ziemniaków i robota wielofunkcyjnego;
- 2) w OSW w Owińskich zaplanowano wydatki (§ 6060) w kwocie 48.000zł, z przeznaczeniem na zakup serwera archiwizacyjnego, 2 szt. kserokopiarek oraz gastronomicznej kuchni gazowej;

2. Zaplanowano **wydatki na projekty dofinansowane ze środków pomocowych**, w tym:

- 1) W ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Europejski zawód przyszłości” ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się diagnostyką pojazdów w ZS nr 1 w Swarzędzu. W ramach programu planuje się wymianę uczniów (2x16 osób),

odbywających staż w szkole w Korbach (Niemcy). Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 289.484zł, wydatki obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.837zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 210.670zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 57.977zł.

2) W ZS w Rokietnicy zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe, a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczestników, praktyczne przygotowanie do podjęcia zatrudnienia oraz nawiązanie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w celu organizacji programu nauczania dostosowanego do rynku pracy. Zadaniem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej technikum hotelarstwa i technikum informatycznego do potrzeb rynku pracy. Ze środków projektu zostaną sfinansowane zajęcia mające na celu podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie grafiki komputerowej oraz zajęcia z zakresu barmaństwa. Środki pozwolą również na zakup odpowiednich materiałów dydaktycznych. Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 97.190zł, wydatki obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 38.145zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.045zł.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, na kwotę ogółem 11.764.012zł, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

Treść	Kwota	w tym wydatki związane z realizacją projektów
Wydatki ogółem, w tym:	11.764.012	6.729.706
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	1.870.000	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	295.756	103.700
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	2.358.024	670.774
- wydatki majątkowe	7.155.232	5.955.232

I. Dotacje udzielane z budżetu - zaplanowano w kwocie ogółem 1.870.000zł, w tym z przeznaczeniem na:

1. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.820.000zł, z tego:
 - Licea ogólnokształcące – kwota 1.230.000zł [rozd. 80120]
 - Szkoły zawodowe – kwota 430.000zł [rozd. 80130]
 - Internaty i bursy szkolne – 160.000zł [rozd. 85410]
2. dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 50.000zł [rozd. 80195]. Zadanie jest realizowane w oparciu o coroczną uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zaplanowano w łącznej kwocie 192.056zł, w tym:

- zaplanowano kwotę 47.056zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- zaplanowano kwotę 5.000zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na wyższy stopień zawodowy;
- zaplanowano kwotę 140.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli / trenerów realizujących zajęcia sportowo – rekreacyjne na boiskach wielofunkcyjnych w ramach projektu: „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”. Zgodnie z projektem za jedną zrealizowaną godzinę lekcyjną (45 min) Powiat płaci wynagrodzenie w wysokości 50zł brutto.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie ogółem 85.000zł, z tego:

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 15.000zł (rozd.80195). Wydatek ten zaplanowany jest zgodnie z zapisem art.72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Wydatki przeznaczone na nagrody dla nauczycieli, które przyznawane są przez Starostę, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie 10.000zł (rozd. 80195);

3. Wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 60.000zł (rozdz. 85415);

IV. Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie ogółem 1.687.250zł, z tego:

1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 249.000zł (w tym: rozdz. 80146 – kwota 149.000zł, rozdz. 85446 – kwota 100.000zł). Obowiązek zapewnienia tych wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela;

Wyodrębnione środki dzielone są następująco:

- a) 20% środków przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego w Powiecie,
- b) 10% środków przeznacza się na organizację szkoleń, konferencji i warsztatów lub innych form doskonalenia nauczycieli,
- c) 70% środków przeznacza się na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowanie i wyżywienie nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych lub ich przedstawicieli. Środki te dzielone są na potrzeby poszczególnych placówek na podstawie 3-letniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedkładanego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego plan dotyczy – z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce.

Kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego to 2.000zł, nie więcej niż 75% opłaty.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 712/07 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na doskonalenie i doksztalcenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim.

2. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 59.000zł (rozdz. 80195), w tym na: zajęcia pozalekcyjne, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych – 52.000zł, organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000zł, Podział wydatków przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne dzielony jest na poszczególne placówki oświatowe wg liczby oddziałów. Podział ten zawiera również wsparcie dodatkowe dla mniejszych placówek, gdzie liczba oddziałów jest najmniejsza.

3. Na remonty wewnętrzne w placówkach oświatowych zaplanowano 800.000zł. Środki te pozwolą na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach i estetyki otoczenia, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Plan remontów w tych placówkach zakłada sukcesywne i wieloletnie wykonywanie remontów, o kolejności których zadecyduje Zarząd po uchwaleniu budżetu na rok 2011.
4. Zaplanowano **rezerwę na zadania z zakresu oświaty** w kwocie 579.250zł.

V. Na **wydatki majątkowe** – zaplanowano łącznie kwotę 1.200.000zł, z tego:

1. Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 90.000zł [80120/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejących pomieszczeń, w taki sposób aby pełniły dwie funkcje, tj. pracowni gastronomicznej, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z żywienia oraz przygotowanie posiłków dla wychowanków internatu oraz pomieszczenia dla poradni psychologiczno – pedagogicznej z niezależnymi wejściami;
2. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a – 150.000zł [80130/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej realizację zadania w celu stworzenia sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód oraz przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry poszukiwanej przez pracodawców wraz ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na rynku pracy;
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owińskach - bieżnia i skocznia – 250.000zł [80195/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na rozszerzenie zadania budowy boiska przy OSW w Owińskach, dofinansowanego ze środków EOG, z przeznaczeniem na budowę bieżni i skoczni.
4. Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach– 60.000zł [85403/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej prowadzenie prac remontowych budynku w zakresie wzmocnienia pękających ścian, wzmocnienia drewnianych dźwigarów kratowych, wymiany pokrycia dachowego oraz termomodernizacji obiektu.
5. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ekspozycji zbioru map w OSW w Owińskach – 100.000zł [85403/6580]. Środki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie remontu pomieszczeń w celu stworzenia Muzeum Tyflograficznego w OSW w Owińskach;

6. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej w OSW w Owińskach – 550.000zł [85403/6580]. Środki planuje się przeznaczyć na prace dodatkowe, związane z rewaloryzacją kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w OSW w Owińskach, na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej prawidłowo odprowadzającej wody opadowe od zabytkowego obiektu.

VI. Wydatki na projekty dofinansowane ze środków pomocowych

W 2011 roku w ramach wydatków na oświatę i wychowanie planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych w kwocie ogółem 6.729.706zł, w tym:

1. **„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”.**
Celem projektu jest stworzenie Muzeum Tyflograficznego w OSW w Owińskach – otwartej wystawy zbiorów tyflogicznych (mapy wypukłe dla niewidomych) oraz innych zabytkowych eksponatów zgromadzonych przez OSW w Owińskach; Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 180.000zł, wydatki obejmują:
 - a) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.000zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 70.000zł [80195/6067,6069] przeznaczone na zakup sprzętu RTV (kamera do monitoringu) oraz zakup gablot do eksponatów.
2. **„Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”** - współfinansowany przez MF EOG.
Celem programu jest promocja zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców powiatu, kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywnego wypoczynku oraz integracja środowiska dzieci niepełno- i pełnosprawnych. Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 630.000zł, wydatki obejmują:
 - a) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.000zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 600.000zł [80195/6055,6056]. Ze środków planuje się zaprojektować i wybudować boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny wraz z osprzętem i liniami do w/w gier przy OSW w Owińskach, w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie prowadzonych zajęć;
3. **„Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych Powiatu Poznańskiego przez

podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 167.810zł, wydatki obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.300zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 132.510zł, z tego 7.010zł stanowi wkład własny;

4. **„Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące robót budowlanych, polegających na budowie parku orientacji przestrzennej z elementami dydaktycznymi do nauki orientacji przestrzennej dzieci niewidomych i niedowidzących, nadzoru inwestorskiego w kwocie ogółem 5.285.232zł [85403/6580,6587,6589]. Zakres robót: nasadzenie zieleni, budowa nowego ujęcia wody powierzchniowej wraz z utworzeniem stawu, rozprowadzenie instalacji wodnej i energetycznej, montaż elementów i opraw oświetleniowych, wykonanie ścieżek z nawierzchniami naturalnymi w części „ogrodu barokowego” oraz utwardzonymi w pozostałej części, wykonanie elementów małej architektury (mostki, altany, urządzenia do nauki orientacji przestrzennej), ogrodzenie terenu, remont istniejących obiektów budowlanych;

5. **„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”** z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków lub/i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie, w okresie od września 2010r. do sierpnia 2012r. Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 466.664zł, wydatki obejmują:
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68.400zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 398.264zł;

Projekt zakłada realizację następujących działań: przeprowadzenie kursu informatycznego, przeprowadzenie kursu języka angielskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, przygotowanie do zawodu w charakterze pomocnika, trening umiejętności i kompetencji społecznych, hipoterapia, zajęcia z biofeedback. W/w

zajęcia będą realizowane m.in. w SOSW w Mosinie oraz SOSW w Owińskach. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie nie jest wymagany wkład własny Powiatu Poznańskiego (100 % dofinansowania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2010	Plan 2011	%
731.100	550.000	75,2

Zaplanowano **wydatki bieżące** na łączną kwotę 550.000zł, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w wysokości 500.000zł przewidziano na kontynuację realizacji powiatowego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, raka szyjki macicy, chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz chorób tarczycy. Celem programu jest poprawa zdrowia i związane z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

2. Zaplanowano kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na **dotacje celowe z budżetu** na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:

- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
- zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
- kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,

- zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2010	Plan 2011	%
3.497.500	97.500	2,8

Na rok 2011 zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 97.500zł, obejmujące spłatę pozostałych zobowiązań po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” SPZOZ, koszty obsługi prawnej w sprawach przejętych po zlikwidowanym szpitalu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty związane z przechowywaniem i zarządzaniem dokumentacją pracowniczą w archiwum.

Zaplanowane wydatki na 2011 roku stanowią jedynie 2,8% wydatków roku 2010, które obejmowały również wydatki majątkowe, związane z zakupem sprzętu medycznego dla NZOZ Szpital w Puszczykowie, dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2010	Plan 2011	%
7.915.148	7.301.354	92,2

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7.301.354zł, które obejmują:

- I. **Wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2.020.000zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie;
- II. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w kwocie 285.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń społecznych wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, obejmujących pomoc miesięczną na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie Powiatu Poznańskiego;
- III. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 4.996.354zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2 251 400	1 525 800	20 000	692 600	13 000
2.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2 471 863	1 593 443	54 430	823 990	0
3.	Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	273 091	129 471	0	143 620	0
RAZEM		4 996 354	3 248 714	74 430	1 660 210	13 000

Tabela 2. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2011.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2011 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia pracowników w Domu Dziecka w Kórniku Bninie (34 etaty) i w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (30 etatów) oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu (2 etaty). DD w Kórniku oraz OWR w Kobylnicy dysponują 30 miejscami dla dzieci, natomiast w Rodzinnym DD w Swarzędzu przebywa 8 wychowanków.

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek obejmują środki m.in. na: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup remontowych oraz usług pozostałych.

Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 13.000zł na **wydatki majątkowe** w DD Kórnik-Bnin, z przeznaczeniem na zakup szafek kuchennych ze stali nierdzewnej (wymogi HACCAP) oraz na zakup wyciągu kuchennego z łapaczem tłuszczu (zalecenia SANEPID).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2010	Plan 2011	%
6.116.680	8.814.582	144,1

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 8.814.582zł z przeznaczeniem:

I. Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 5.014.582zł. Wydatki te obejmują :

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 2.921.229zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne pracowników na 68 etatach, podwyżki dla pracowników o 5% i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia i o dzieło zaplanowano konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 9.200zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników;

3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.056.553zł obejmujące środki między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w tym głównie oleju opałowego, którego koszty zakupu obniżą się po przeprowadzeniu termomodernizacji. W pozycji dotyczącej wyposażenia ujęto wydatki na zakup urządzeń o wartości do 3.500zł wymagających wymiany z powodu ich obecnego zużycia w tym uzupełnienie mebli i drobnego sprzętu w związku ze świadczeniem usług na rzecz mieszkańców DPS-u.

W planach na rok 2011 ujęto także środki na wydatki na zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Planując wydatki na rok 2011 na zakup środków żywności uwzględniono stawkę żywieniową w wysokości 12,71zł na dobę na pełne wyżywienie jednego mieszkańca.

W zaplanowanych usługach remontowych przewiduje się bieżące naprawy i remonty w tym: serwis i naprawy wind, naprawy urządzeń gastronomicznych i pralniczych, serwis oczyszczalni ścieków, serwis i naprawy kotłowni oraz obiegu c. o., serwis i naprawy centrali telefonicznej, serwis i naprawy sygnalizacji pożaru oraz malowanie ciągów komunikacyjnych części mieszkalnej.

3. **Wydatki majątkowe** Domu Pomocy Społecznej na kwotę ogółem 27.600zł (§ 6060), z przeznaczeniem na zakup zmywarki, prasowalnicy oraz zestawów komputerowych.

II. Zaplanowano **wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych (§ 6050) w kwocie 3.800.000zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DPS w Lisówkach wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Na dofinansowanie inwestycji planuje się pozyskanie pożyczki z WFOŚiGW. Planowana inwestycja obejmuje prace budowlane – remontowe tj.: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja kotłowni, modernizacja wentylacji oraz zastosowanie kolektorów. Celem termomodernizacji jest poprawienie bilansu energetycznego kompleksu budynków

poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Skutkiem zmniejszenia zużycia energii będzie redukcja emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynków, poprawa warunków bytowych zarówno dla pracowników jednostki jak i pensjonariuszy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2010	Plan 2011	%
3.872.743	3.214.455	83,0

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 3.214.455zł, obejmujące:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 204.455zł – zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla istniejących zawodowych rodzin zastępczych. Założono też utworzenie 2 nowych zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz utworzenie jednej nowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego i jednej specjalistycznej rodziny zastępczej;
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano** w kwocie 2.700.000zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 310.000zł z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień 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 2010	Plan 2011	%
1.433.813	1.484.004	103,5

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.484.004zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z przeznaczeniem na :

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 1.188.434zł, uwzględniające wzrost wynagrodzeń w roku 2011 o 5% (24 etaty), zaplanowano dodatkowy etat: (½ etatu w celu zwiększenia wymiaru czasu pracy specjalisty ds. kard i płac oraz ½ etatu – psycholog, który będzie prowadził zespół ds. wsparcia rodzin zastępczych.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano** w kwocie 3.900zł, na wypłatę świadczeń za zastępczą służbę wojskową, uszczerbek na zdrowiu czy okulary;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 291.670zł obejmujące środki bieżące na utrzymanie i realizację zadań przez PCPR w tym: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 2010	Plan 2011	%
362.136	368.982	101,9

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 368.982zł w tym:

1. Środki w kwocie 338.982zł - na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, który dysponuje 16 miejscami hotelowymi, przeznaczonymi dla kobiet z dziećmi będącymi ofiarami przemocy oraz 4 miejscami w mieszkaniach chronionych. W hostelu umieszczane są osoby na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu. Mieszkania chronione natomiast przeznaczone są dla wychowanków usamodzielnionych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Ośrodek interwencji działa całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Osoby umieszczone w hostelu mają zabezpieczone całodobowe wyżywienie oraz podstawowe środki higieny. Zapewnione poczucie bezpieczeństwa, doradztwo specjalistów, w tym prawnika oraz krótkoterminową terapię psychologiczną. Zaplanowane wydatki obejmują:
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** planuje się na kwotę 198.982zł z przeznaczeniem na sfinansowanie etatu kierownika koordynatora ośrodka oraz 3 etatów specjalistów ds. pracy z rodziną (psychologdy, terapeuci);
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** planuje się na kwotę 140.000zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem 16 miejsc dla podopiecznych w ośrodku interwencji kryzysowej oraz 4 miejsca w mieszkaniach chronionych, a także na dalszą współpracę z radcą prawnym udzielającym porad osobom przebywającym w ośrodku interwencji kryzysowej, jak i osobom dzwoniącym z problemami do ośrodka.
2. Środki w kwocie 30.000zł – przewidziano na finansowanie funkcjonowania mieszkań chronionych przy Domu Dziecka w Kórniku dla 6 wychowanków. Wydatki obejmują zakup sprzętu gospodarczego, mebli, opłaty za zużycie energii oraz usługi remontowe.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan 2010	Plan 2011	%
13.000	11.700	90,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 11.700zł, z tego:

1) kwota 1.600zł - sporządzanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej;

Zgodnie z art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ośrodek adopcyjno-opiekuńczy współpracuje z placówką rodzinną w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce. Ponieważ w Powiecie Poznańskim nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno-opiekuńczy Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę Nr XLV/410/II/2006 z dnia 17.10.2006r. w sprawie przekazania Miastu Poznań realizacji przedmiotowego zadania.

Na mocy ww. uchwały zawarto porozumienie z Miastem Poznań w sprawie specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, określające warunki na jakich dokonana zostanie refundacja kosztów wynikających z realizacji zadania.

Zgodnie z informacją otrzymaną z PCPR w 2011 r. planowana kwota wydatków wynikająca z zawartego porozumienia wyniesie 1.600zł.

2) kwota 6.100zł - sporządzanie opinii na temat kandydatów na rodziny zastępcze;

Zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej wydawanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą oraz opinii o rodzinach zaprzyjaźnionych należy wyłącznie do kompetencji ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Ponieważ w Powiecie Poznańskim nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno-opiekuńczy Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę Nr XXXII/268/III/2009 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przekazania Miastu Poznań do realizacji przedmiotowego zadania. Na mocy ww. uchwały zostało zawarte stosowne porozumienie z Miastem Poznań.

Zgodnie z informacją otrzymaną z PCPR w 2011 r. planowana kwota wydatków wynikająca z zawartego porozumienia wyniesie 6.100zł.

3) kwota 4.000zł - wspieranie placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie sporządzania okresowej oceny sytuacji dziecka;

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W ich skład wchodzi m.in. przedstawiciel ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Ponieważ w powiecie poznańskim nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno-opiekuńczy Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę Nr XXXV/291/III/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie

przekazania Miastu Poznań do realizacji przedmiotowego zadania. Na mocy ww. uchwały zostało zawarte stosowne porozumienie z Miastem Poznań.

Zgodnie z informacją otrzymaną z PCPR w 2011r. planowana kwota wydatków wynikająca z zawartego porozumienia wyniesie 4.000zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2010	Plan 2011	%
4.704	4.940	105,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 4.940zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z doksztalcaniem 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. Dofinansowanie jest przyznawane w oparciu o plany doskonalenia zawodowego opracowywane corocznie przez dyrektorów jednostek.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2010	Plan 2011	%
543.012	264.003	48,6

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 264.003zł, w tym:

1. Kwota 100.000zł obejmuje **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, w zakresie pomocy społecznej, jako elementu polityki społecznej samorządu na rzecz mieszkańców powiatu;
2. Kwota 56.435zł dotyczy planowanych **wydatków bieżących** w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach związanych z organizacją imprez okolicznościowych, w tym kwota 33.646zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kucharza oraz kelnerów, kwota 22.789zł na pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów, energii i środków żywności.
3. Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 107.568zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „**Reintegracja 45 Plus – ułatwienie dostępu do**

ryнку pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i Powiatu Poznańskiego” przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Projektodawcą projektu jest Miasto Poznań, PUP jest partnerem projektu. Celem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia tych osób na rynku pracy. Działania projektu są skierowane do poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby bezdomne,
- osoby uzależnione poddające się leczeniu,
- osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.878zł,
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 82.870zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.820zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2010	Plan 2011	%
690.821	353.440	51,2

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie ogółem 353.440zł obejmujące:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 213.720zł.

Na mocy art. 35a pkt 8 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ wyniesie w 2011 roku 90% tych kosztów. Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności czterech WTZ-ów z uczestnictwem 130 osób

wyniesie w 2011r. 213.720zł. Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.

2. **Wydatki bieżące** w kwocie 49.320zł na dofinansowanie 30 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami.

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ww. ustawy powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w WTZ działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z informacji uzyskanej z PCPR wynika konieczność dofinansowania 30 osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu. Tym samym wydatki powiatu w 2011 r. w przedmiotowym zakresie wyniosą 49.320zł. Podstawą wydatkowania środków będą porozumienia zawarte z właściwymi powiatami.

3. Wydatki w kwocie 90.400zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji turnusów rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w tym:

- a) na **wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano 21.272zł, na sfinansowanie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi, w celu obsługi kadrowej prowadzonych turnusów;
- b) na **pozostałe wydatki bieżące** zabezpieczono kwotę 69.128zł, uwzględniając niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, zakup środków żywności oraz zakup pozostałych usług.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2010	Plan 2011	%
365.821	358.161	97,9

Zaplanowano wydatki w kwocie 358.161zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:

- a) na **wynagrodzenia i pochodne** kwotę 351.661zł,
- b) na **pozostałe wydatki bieżące** kwotę 6.500zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

Planowane wydatki wynikają z zapewnienia finansowania obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2010	Plan 2011	%
9.338.834	10.164.510	108,8

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 10.164.510zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie ogółem 8.396.796zł. Przyznane środki finansowe zapewnią wzrost zatrudnienia o 3 etaty tj. do 175 oraz wzrost płac pracowników (172 etaty) średnio o 6% w porównaniu z rokiem 2010. Wzrost zatrudnienia jest niezbędny i dotyczy kluczowych stanowisk w zakresie pozyskiwania i angażowania środków finansowych, warunkujących rozwój przedsiębiorczości w aglomeracji poznańskiej. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło do prowadzenia zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz do opracowania corocznego raportu o sytuacji absolwentów na rynku pracy. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 29.341zł, która dotyczy wydatków na wkład własny do projektu pn. „Nowa szansa-kontynuacja”, celem którego jest umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz umożliwienie pracownikom Urzędu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 21.900zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.699.164zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. Obejmują one między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego oraz na wydatki remontowe związane z przeglądem i konserwacją szaf rotacyjnych, przeglądem i konserwacją klimatyzacji w klubie pracy oraz konserwacją kotłowni. Planuje się również wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, remont pomieszczeń dzierżawionych dla POWP, odnowienie pomieszczeń stanowisk organizacji szkoleń (139m kw) oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego;
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 46.650zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru” w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Poznaniu. System opiera się na czujnikach dymu i temperatury rozmieszczonych w różnych punktach budynku i podłączonych do wspólnej, niezależnej centrali alarmowej. System będzie również wyposażony w funkcje automatycznego powiadamiania służb ratunkowych oraz funkcję alarmu głosowego z niezależnym źródłem zasilania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2010	Plan 2011	%
1.526.346	1.500.052	98,3

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 1.500.052zł. Wydatki obejmują:

1. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowano w kwocie 111.000zł, w tym:
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 7.500zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów placówek pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, bądź Dnia Nauczyciela,
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 103.500zł, z tego:
 - 40.000zł - przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz poprawę jakości życia; kontynuację festynu „Barierom Stop” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie innych działań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego;
 - 50.000zł - forma pomocy społecznego zaangażowania i dobrego przykładu zachowań wzajemnej pomocy w środowisku dzieci i młodzieży oraz wsparcia osób starszych zamieszkałych w DPS Lisówki, poprzez zakup drobnych upominków dla dzieci z powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt bądź innych okoliczności;
 - 12.500zł – publikacja ogłoszeń dotyczących konkursów ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej;
 - 500zł – organizacja spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz posiedzeń komisji konkursowych w zakresie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych, wybór realizatorów programów zdrowotnych;

- 500zł - sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wniosek zgodnie z art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Wydatki w kwocie 198.621zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu projektu pn. **„Nowa szansa-kontynuacja”**. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gmin Powiatu Poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz umożliwienie pracownikom Urzędu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wydatki obejmują:
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 159.274zł,
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 39.347zł.
3. Wydatki w kwocie 1.190.431zł na kontynuację projektu pn. **„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”** w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Umową Ramową z dnia 18.07.2008r. środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wkład własny wynosi 38.467zł. Celem ogólnym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób bezrobotnych/niepozostających w zatrudnieniu/poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego. Wydatki obejmują:
 - a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 36.000zł,
 - b) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 590.265zł,
 - c) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 564.166zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 2010	Plan 2011	%
923.000	200.000	21,7

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.000zł, z przeznaczeniem na **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego spółkom wodnym, w celu wykonania prac związanych z remontem i konserwacją urządzeń melioracji wodnej szczegółowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2010	Plan 2011	%
947.364	150.000	15,8

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 150.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania *Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego*. Zadanie realizowane jest wspólnie z 17 gminami. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2010	Plan 2011	%
70.000	50.000	71,4

Zaplanowano **wydatki bieżące** w łącznej kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie realizowane przez Nadleśnictwa, które prowadzą na swoim terenie program „Ożywić pola”, którego elementem jest ratowanie kuropatwy. Działania dotyczą ratowania kuropatwy jako gatunku zagrożonego wyginięciem drogą restytucji, polegającego na wprowadzeniu na stare miejsca bytowania osobników tego gatunku – kwota 30.000zł,
- odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych – kwota 20.000zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2010	Plan 2011	%
1.014.171	173.000	17,1

Zaplanowano wydatki w wysokości 173.000zł, z tego:

1. **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 90.000zł, obejmujące dofinansowanie zwiększenia lesistości powiatu, w oparciu o program zwiększania lesistości, w myśl którego gminy oraz inne jednostki składają wnioski o dofinansowanie nasadzeń;
2. **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 83.000zł, w tym m.in. na zakup drobnych nagród dla uczestników różnego rodzaju konkursów, festynów i pikników związanych z ochroną środowiska oraz edukację ekologiczną, realizowaną poprzez różnego rodzaju działania (konkursy, wykłady, szkolenia) kierowane do mieszkańców Powiatu, szczególnie młodzieży w wieku szkolnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2010	Plan 2011	%
70.000	80.000	114,3

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 80.000zł, z tego kwotę 40.000zł planuje się przeznaczyć na wydawanie czasopisma popularno-naukowego (Kronika Powiatu Poznańskiego) w ramach realizacji Strategii Powiatu Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu. Pozostałe środki w kwocie 40.000zł stanowią zaplecze finansowe na realizację zadania Powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, które od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na podstawie zawartej umowy.

W 2011 roku Powiat planuje realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok z Wielkopolską Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2010	Plan 2011	%
600.000	210.000	35

Zaplanowano wydatki w wysokości 210.000zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 200.000zł, obejmujące m.in. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów, na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych o ochronie zabytku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2010	Plan 2011	%
299.400	230.000	76,8

Planowane wydatki w wysokości 230.000zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 200.000zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 10.000zł, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2010	Plan 2011	%
312.100	320.000	102,5

Zaplanowano wydatki na kwotę 320.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 250.000zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 10.000zł, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne w ramach realizacji ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym;
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 60.000zł, z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia z dziedziny sportu;

PODSUMOWANIE

Zaplanowane wydatki w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2011 rok w kwocie ogółem 190.253.934zł, stanowią 89,8% wydatków budżetu w 2010 roku.

	Plan 2010	Plan 2011	%
Wydatki ogółem	211.822.775	190.253.934	89,8
- wydatki bieżące	182.394.042	162.385.052	89,0
- wydatki majątkowe	29.428.733	27.868.882	94,7

W projekcie budżetu na 2011 rok struktura zaplanowanych wydatków w podziale na działy przedstawia się następująco:

- Wydatki na zadania z zakresu oświaty (dział 801 i 854) stanowią 28%;
- Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852 i 853) przeznaczono 18,2% wydatków budżetu powiatu;
- Administracja publiczna (dział 750) obejmuje wydatki stanowiące 17,7%;
- Wydatki na zadania za zakresu dróg (dział 600) stanowią 16,5% wydatków ogółem;
- Rezerwa ogólna oraz wpłata do budżetu państwa (dział 758) stanowią 8,1% budżetu;

- Wydatki na ochronę zdrowia (dział 851) stanowią 4,4%;
- Działalność usługowa (dział 710) stanowi 3,2% wydatków;
- Na gospodarkę mieszkaniową (dział 700) przeznaczono 1,5% wydatków budżetu;
- Wydatki na obronę narodową oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 752 i 754) stanowią 0,9%;
- Wydatki na obsługę długu (dział 757) – 0,7%;
- Wydatki z dziedziny turystyki, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Kultury fizycznej i sportu (dział 630, 921 i 926) stanowią 0,5% wydatków;
- Wydatki z na leśnictwo, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 020 i 900) stanowią 0,3% wydatków budżetu powiatu.

SKARBNIK POWIATU

Renata Cwiklik

STAROSTA

Jacek Grabkowski

Informacja dodatkowa

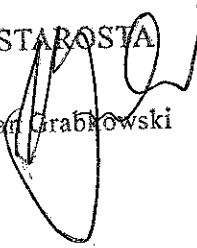
Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2011 nie zawiera wszystkich wnioskowanych kwot wydatków, z powodu braku środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu. Dotyczy to następujących pozycji:

1. Wydatki na inwestycje i remonty na drogach powiatowych planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych (rozdz. 60014) umniejszono o kwotę ogółem 11.439.500zł;
2. Wydatki na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (rozdz. 70005) umniejszono o kwotę ogółem 800.000zł;
3. Planowane wydatki majątkowe dot. remontu Sali sesyjnej, Sali posiedzeń, pomieszczeń biurowych oraz korytarzy (rozdz. 75020) umniejszono o kwotę 680.000zł;
4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa (rozdz. 75020) umniejszono o kwotę 2.254.775zł;
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75020) umniejszono o kwotę 525.500zł;
6. Wydatki remontowe w placówkach oświatowych (rozdz. 80195) umniejszono o kwotę 400.000zł;
7. Inwestycja dotycząca planowanej budowy stadionu lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie (rozdz. 92601) - umniejszono o kwotę 2.500.000zł;

Część z wymienionych zadań zostało przeniesione do realizacji na lata kolejne. Możliwość realizacji pozostałych zadań wystąpi w momencie pojawienia się dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Poznańskiego.

SKAŻBNIK POWIATU

Renata Wierlik

STAROSTA

Jan Grabkowski