

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w wysokości **180.329.734zł**.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2012 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 521/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku 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. Wysokość wydatków na poszczególne zadania jest uzależniona od celów i kierunków polityki władz jednostki samorządu terytorialnego. Uwzględniają one 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 2012. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2011 roku.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 2011	Plan 2012	%
68.000	70.000	102,9

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 70.000zł, w tym:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 62.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano 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 2011	Plan 2012	%
60.000	63.000	105,0

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 63.000zł, za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, który wykonywany jest przez Nadleśnictwa, w ramach porozumień zawartych z powiatem.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 2011	Plan 2012	%
23.230	36.250	156,0

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** z budżetu w kwocie 36.250zł, 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 2012 r. przy założeniu 2 kursów dziennie oraz partycypacji Powiatu Poznańskiego w kosztach ogółem przedsięwzięcia w wymiarze 75%.

Stawka jednego wozokilometra do dnia 31.01.2011r. zgodnie z informacją z gminy Dopiewo wynosi 5,03 zł. Za okres 1.02.-31.12.2012r. przyjmuje się wzrost stawki do 5,50zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2011	Plan 2012	%
47.197.987	24.252.000	51,4

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 24.252.000zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 3.690.000zł, z tego:
 1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 1.600.000zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe (§6610) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu na ul. Mostowej w ciągu 2463P w Mosinie”. Kwota 800.000zł, tj. 50%, pochodzić będzie z dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów;
 2. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** dla jst realizowane na mocy zawartych porozumień przez Burmistrzów miast powiatu poznańskiego w wysokości 2.090.000zł, które zostaną przekazane gminom Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2012

Lp	Gmina	2011r.	2012r.	po zaokrągł. 2012r.	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2011r.	struktura
				[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	89 000	93 305	93 300	23 325	3,659	7,09
2.	Kostrzyn	117 200	122 885	122 900	30 725	4,819	9,33
3.	Kórnik	51 000	53 423	53 400	13 350	2,095	4,06
4.	Mosina	130 400	136 680	136 700	34 175	5,360	10,38
5.	Murowana Goślina	91 300	95 753	95 800	23 950	3,755	7,27
6.	Pobiedziska	204 600	214 430	214 400	53 600	8,409	16,29
7.	Puszczykowo	176 300	184 799	184 800	46 200	7,247	14,03
8.	Stęszew	87 400	91 571	91 600	22 900	3,591	6,95
9.	Swarzędz	309 000	323 876	323 900	80 975	12,701	24,60
	razem	1 256 200	1 316 718	1 316 800		51,636	100,00

Tabela 1. Zestawienie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na rok 2012.

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] :	25 500
kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast [zł] :	2 090 000
w tym wykorzystano [zł] :	1 316 800
oraz do dyspozycji na remonty [zł] :	773 200

- II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie ogółem 20.562.000zł, z tego:

Rozdział 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2011	Plan 2012	%
Wydatki ogółem, w tym:	28.139.723	20.562.000	73,1
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500.000	3.762.000	107,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.000	90.000	109,8
- pozostałe wydatki bieżące	11.406.933	12.100.000	106,1
- wydatki majątkowe	13.150.790	4.610.000	35,1

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 3.762.000zł, obejmującej wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowiskach administracyjnych (31 etatu) oraz stanowiskach robotniczych obwodów drogowych (18 etatów). Zabezpieczono w płacach brutto dodatki specjalne za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy). Zaplanowano również wypłatę czterech nagród jubileuszowych.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 90.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu BHP, posiłków, napojów profilaktycznych oraz ekwiwalentów dla pracowników.
3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 4.610.000zł (§6050), na realizację:
 - a. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2406P Poznań – Bolechowo m. Biedrusko III etap” realizowanego w ramach NPPDL 2012-2015. Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie ogółem 3.500.000zł, z czego 1.250.000zł stanowić będzie udział finansowy Powiatu, dofinansowanie WUW w wysokości 1.000.000zł oraz dofinansowanie Gminy Suchy Las w kwocie 1.250.000zł;
 - b. wykonanie dokumentacji technicznych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych, zaplanowano kwotę łącznie 1.110.000zł.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12.100.000zł z przeznaczeniem na:
 - a. bieżące funkcjonowanie ZDP w Poznaniu w kwocie 8.540.000zł, 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 zaplanowano w kwocie 3.560.000zł, która obejmuje remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, nakładki bitumiczne, interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników, mostów i przepustów, remonty odwodnienia dróg, remonty barier ochronnych, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych i sprzętu, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, umacnianie dróg gruntowych i ciągów pieszych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2011	Plan 2012	%
30.000	30.000	100,0

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 30.000zł, z przeznaczeniem na dotację celową (§6300) na dofinansowanie budowy ulicy Piaskowej w Krośnie, etap I, gm. Mosina – droga gminna. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Mosina oraz Skarb Państwa w ramach rządowego programu NPPDL.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2011	Plan 2012	%
67.300	70.000	104,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 70.000zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w dziedzinie turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2011	Plan 2012	%
3.505.614	2.847.200	81,2

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 2.847.200zł, obejmują one:

I. Wydatki majątkowe w kwocie 1.533.500zł, z czego:

- 1.300.000zł (§6050) przeznacza się na modernizację budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu. Zakres prac obejmuje modernizację pomieszczeń biurowych i korytarzy, klatki głównej całej, pomieszczenia na składowanie odpadów oraz montaż wentylacji z chłodzeniem i energooszczędnego osprzętu. W ramach zadania planuje się wykonanie energooszczędnego osprzętu elektrycznego na kwotę 100.000zł;
- 150.000zł (§6050) przeznacza się na modernizację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stęszewie,
- 83.500zł (§6060) przeznacza się na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bolechowie, Gm. Czerwonak, w celu zagospodarowania tej nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół w Bolechowie;

II. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.313.700zł, obejmują:

1. Wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.153.700zł, w tym na ubezpieczenie mienia Powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania oraz bieżące naprawy i pozostałe zakupy i usługi realizowane w obiektach tj. w budynkach przy ul. Słowackiego oraz przy ul. Zielonej w Poznaniu;
2. Wydatki na przeprowadzenie koniecznych remontów budynków Powiatu Poznańskiego – 90.000zł;
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 – 40.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan 2011	Plan 2012	%
4.301.460	4.317.000	100,4

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie ogółem 4.317.000zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 3.350.050zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników (67,63 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 162.200zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (§6060), w tym: programów komputerowych, kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego;
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 3.910zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
4. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 800.840zł, 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 2011	Plan 2012	%
10.000	10.000	100,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na sporządzanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan 2011	Plan 2012	%
1.145.000	1.190.000	103,9

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące na działalność Rady Powiatu w Poznaniu w kwocie ogółem 1.190.000zł. 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 810.000zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 369.000zł, 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 2011	Plan 2012	%
32.843.586	32.460.121	98,8

Zaplanowane wydatki na 2012 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 32.460.121zł, co stanowi 98,8% wydatków w 2011 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	Plan 2011	Plan 2012	%
Wydatki ogółem, w tym:	32.843.586	32.460.121	98,8
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.001.000	21.044.436	105,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	28.200	141,0
- pozostałe wydatki bieżące	10.333.868	10.557.725	102,2
- wydatki majątkowe	2.488.718	829.760	33,3

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w wysokości 21.044.436zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 319,22 etatów według stanu na dzień 31.08.2011r. oraz uwzględnia wzrost dodatków stażowych oraz wzrost wynagrodzeń o 4%. Zaplanowano także 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2011 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 26 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 8 osób.
- II. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 28.200zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa.

III. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.557.725zł, co stanowi 102,2% wydatków w 2011 r. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują między innymi:

1. wpłaty na PFRON – 500zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2. zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 4.793.438zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych;
3. zakupy energii, wody na kwotę ogółem 483.000zł;
4. zakup usług remontowych na kwotę ogółem 393.000zł, 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 3.447.397zł, w tym m.in.: usługa pocztowa, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego opłaty za zamieszczanie informacji z Powiatu w gazetkach gminnych, dokształcanie pracowników (studia, studia podyplomowe), obsługa prawna, usługi sprzątnięcia i ochrony mienia, pielęgnacja zieleni, usługi archiwalne, wynajem drukarek i kserokopiarek, i inne;
6. wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 180.000zł;
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie ogółem 90.000zł;
8. szkolenia pracowników - w kwocie 171.000zł;
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 351.881zł.

IV. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 829.760zł, z czego:

- a) (§6050) kwotę 400.000zł z przeznaczeniem na modernizację korytarzy i ciągów komunikacyjnych w budynku Starostwa;
- b) (§6050) kwotę 65.000zł zaplanowano na modernizację sieci IT, CCTV, Systemu Kontroli Dostępu w Starostwie;
- c) (§6060) kwotę 100.000zł planuje się na zakup i montaż klimatyzatorów do archiwum Starostwa Powiatowego, co zapewni optymalne warunki w pomieszczeniach archiwum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- d) (§6060) kwotę 264.760zł zaplanowano na zakup switchy, rozbudowę serwera i macierzy oraz zakup nowego oprogramowania i licencji, w związku z rozbudową Starostwa (przebieg kolejnych pięter obiektu przy ul Słowackiego 8 oraz planowanym uruchomieniem filii w Stęszewie) oraz uruchomienie nowych zadań związanych z ustawą o informatyzacji, tj. rozbudowa istniejącego sprzętu serwerowego, sieciowego, wyposażenia oraz zakup licencji, oprogramowania i usług serwisowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2011	Plan 2012	%
1.111.206	990.000	89,1

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 990.000zł, co stanowi 89,1% wydatków w 2011 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 3.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń i umów o dzieło, związanych z organizacją:
 - Imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z Domów Dziecka „Powiat Dzieciom”;
 - XII Powiatowe Kolędowanie w Buku;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 987.000zł, obejmują one m.in. zakup artykułów reklamowych (m.in. zakup gadżetów z logo powiatu, kalendarzy książkowych, banerów reklamowych) oraz zakup pozostałych usług, w tym m.in. usługi druku (materiały promocyjne, broszury budżetowe, leksykon powiatu), usługi objęte prawem autorskim oraz usługi dostępu do czasu antenowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2011	Plan 2012	%
255.580	390.800	152,9

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 390.800zł, obejmujące:

- I. **Wydatki majątkowe** (§6050) w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług polegających na sporządzaniu studiów wykonalności inwestycji realizowanych bądź planowanych do realizacji przez Powiat Poznański.
Sporządzanie studiów wykonalności zlecane jest stosownie do ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych bądź planowanych do realizacji przez Powiat Poznański. Studium stanowi załącznik niezbędny podczas składania wniosku o dofinansowanie inwestycji.
- II. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 360.800zł, w tym:
 1. Zaplanowano wydatki w kwocie 309.800zł, 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 Metropolia Poznań, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna;
 2. Pozostałe wydatki zaplanowane przez Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów w kwocie ogółem 51.000zł, 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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.100zł, 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 „Wytycznymi 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 2011	Plan 2012	%
1.000.000	540.000	54,0

Zaplanowano wydatki w kwocie 540.000zł, 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 majątkowe** z tytułu wpłat na państwowy fundusz planuje się kwotę 500.000zł (§6170), z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania komisariatów policji mające na celu współfinansowanie modernizacji Komisariatów Policji w Komornikach, Murowanej Goślinie i Luboniu;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Powiat Poznański zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (dla zwycięzcy Konkursu "Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego").

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 2011	Plan 2012	%
15.000	20.000	133,3

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na wsparcie Jednostki Straży Granicznej Poznań-Lawica, na zwiększenie efektywności działania SG poprzez zakup paliwa do pojazdów będących na wyposażeniu Jednostki.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2011	Plan 2012	%
350.000	455.000	130,0

Zaplanowano wydatki w kwocie 455.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 250.000zł, na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym doposażenie obiektu strażnicy PSP Bolechowie i Mosinie, wyposażenia strażaków w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej oraz sfinansowanie szkoleń z zakresu ratownictwa specjalistycznego;
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”;
3. **Wydatki majątkowe** (§6170) w kwocie 200.000zł, zaplanowano z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP, rozbudowę Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolechowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2011	Plan 2012	%
140.000	80.000	57,1

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000zł, 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 20.000zł, z przeznaczeniem na 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.
3. **Wydatki majątkowe** w kwocie 50.000zł (§6300), z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w przenośne defibrylatory - AED

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2011	Plan 2012	%
70.408	50.000	71,0

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej oraz wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, w tym zakup nagród, paliwa, leków, usług zdrowotnych, usług wynajmu obiektów, usług gastronomicznych, usługi organizacji imprez, usług transportowych, ubezpieczenia osób na potrzeby organizacji Powiatowych

Zawodów OC o Puchar Starosty Poznańskiego. Zakup: paliwa, sprzętu budowlanego, sprzętu kwaterunkowego, usługi przeglądu sprzętu do Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2011	Plan 2012	%
-	20.000	-

W tym rozdziale zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 20.000zł (§6220), z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego do łodzi motorowej, wykorzystywanej na terenie powiatu poznańskiego do działań ratowniczych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2011	Plan 2012	%
430.000	456.000	106,0

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 456.000zł, na realizację zadań przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 43.000zł przeznaczone na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności użyczonego dla służb, inspekcji i straży w ramach stworzonej Sieci Łączności Radiowej Starosty Poznańskiego, opłacenie rachunków telefonicznych telefonu dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz opłacenie abonamentu użytkowanego systemu wysyłania wiadomości tekstowych SISMS, a także na organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 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.), z tego:
 - rezerwa na zadania bieżące (§4810) – 200.000zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§6800) - 200.000zł.
3. **Wydatki majątkowe** w opisywanym rozdziale zaplanowano na kwotę ogółem 13.000zł (§6060), z przeznaczeniem na:
 - a. Zakup sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych w kwocie 5.000zł.
 - b. Zakup sprzętu elektronicznego, w tym środków łączności w kwocie 8.000zł.

Celem powyższych zakupów jest zapewnienie możliwości sprawnego reagowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz zwiększenie efektywności działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2011	Plan 2012	%
59.592	130.000	218,2

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 130.000zł, 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 2011	Plan 2012	%
1.322.500	1.941.000	146,8

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.941.000zł, 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 tj. 2008r. i 2010r.;
2. pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego”;
3. planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną na zadania bieżące (§ 4810) w kwocie 344.097zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2011	Plan 2012	%
15.153.916	16.753.928	110,6

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 16.753.928zł, stanowiące 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 2011	Plan 2012	%
801 i 854	54.665.690	53.143.974	97,2
801	37.165.217	37.325.167	100,4
854	17.500.473	15.818.807	90,4

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 53.143.974zł. 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 43.561.271zł, uwzględniając założenia dotyczące wzrostu płac nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 roku, zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 4% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Zaplanowano **wydatki majątkowe** [85410/6050] w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na podłączenie do sieci Wi-Fi części hotelowej internatu w LO w Puszczykowie.

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 Puszczykowo	3 057 194	2 451 294	5 900	590 000	10 000
2.	ZS Bolechowo	2 135 401	1 701 434	93 680	340 287	0
3.	ZS Kórnik	1 264 540	1 051 283	3 000	210 257	0
4.	ZS Mosina	4 391 227	3 237 689	6 000	1 147 538	0
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	7 426 801	5 909 122	285 537	1 232 142	0
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	2 150 104	1 786 587	6 200	357 317	0

7.	ZS Rokietnica	4 917 908	3 979 581	89 920	848 407	0
8.	Spec. OSW Mosina	4 437 200	3 889 017	20 380	527 803	0
9.	OSW Owińska	10 009 908	8 055 610	343 176	1 611 122	0
10.	PPP Luboń	1 330 760	1 117 829	22 900	190 031	0
11.	PPP Mosina	787 388	672 554	500	114 334	0
12.	PPP Swarzędz	1 652 840	1 402 188	12 280	238 372	0
RAZEM		43 561 271	35 254 188	889 473	7 407 610	10 000

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na rok 2012.

W ramach wydatków zawartych w tabeli powyżej, zaplanowano **wydatki na projekty dofinansowane ze środków pomocowych**, realizowane przez jednostki, w tym:

- 1) W ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „**Edukacja w nowoczesnej Europie**” ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, w łącznej kwocie **348.285zł**. Całość przyznanych środków w roku 2012 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 35.000zł,
- b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 275.737zł,
- c) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 37.548zł.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się obsługą i diagnostyką procesu produkcji i linii transportowej oraz nabycie umiejętności praktycznych, tak potrzebnych w firmach naszego regionu. Ważnym celem jest również opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego. Realizacja programu tj. wyjazd uczniów na staż do NEUSTADT (36 mechatroników klasy zawodowej) planowany jest w marcu i październiku 2012 roku, natomiast ostateczne rozliczenie w 2013 roku.

- 2) W ZS w Rokietnicy zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „**Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**” ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, w łącznej kwocie **56.854zł**. Całość przyznanych środków w roku 2012 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 3.636zł,
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 53.218zł.

Program jest podstawą do wymiany praktyk i transferu wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ze spajanymi potrzebami edukacyjnymi w celu zwiększenia kwalifikacji

personelu uczestniczącego w projekcie. Personel ma możliwość poznania nowych metod i technik stosowanych w zakresie poradnictwa zawodowego. Celem projektu jest wypracowanie nowych metod pracy z młodzieżą posiadającą różnego rodzaju trudności od materialno – bytowych do intelektualnych oraz trudności w adaptacji do środowiska. Program ma podnieść poziom świadomości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzin, co będzie pomocne przy wyborze odpowiedniego zawodu.

- 3) W ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. **„Identifying and assesing nonformal and informal learning in mobility projects – określenie i ocenianie tzw. kompetencji społecznych i językowych nabytych przez uczestników projektów mobilności podczas już zrealizowanych lub będących w toku programów Leonardo da Vinci”** ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, w łącznej kwocie **19.771zł**. Całość przyznanych środków w roku 2012 planuje się przeznaczyć na pozostałe wydatki bieżące. W programie bierze udział 12 instytucji z różnych państw Europy. Projekt jest napisany przez stronę norweską. Uczestnikami projektu będą nauczyciele Zespołu Szkół.

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, na kwotę ogółem 9.582.703zł, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

Treść	Kwota	w tym wydatki związane z realizacją projektów
Wydatki ogółem, w tym:	9.582.703	870.044
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	1.710.000	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	333.156	176.100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	1.562.944	693.944
- wydatki majątkowe	5.881.603	-

I. Dotacje udzielane z budżetu - zaplanowano w kwocie ogółem 1.710.000zł, w tym z przeznaczeniem na:

- Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.660.000zł, z tego:
 - Licea ogólnokształcące – kwota 1.230.000zł (rozd. 80120),
 - Szkoły zawodowe – kwota 430.000zł (rozd. 80130).
- 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 zaplanowano w łącznej kwocie 333.156zł, z tego wydatki nie związane z realizacją projektów na kwotę 157.056zł, w tym:

- zaplanowano kwotę 47.056zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- zaplanowano kwotę 10.000zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na wyższy stopień zawodowy;
- zaplanowano kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą;

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie ogółem 95.000zł, z tego:

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 15.000zł (rozdz.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 (rozdz. 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 70.000zł (rozdz. 85415);

IV. Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie ogółem 1.562.944zł, z tego wydatki nie związane z realizacją projektów na kwotę 869.000zł, z tego:

1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 270.000zł (w tym: rozdz. 80146 – kwota 162.000zł, rozdz. 85446 – kwota 108.000zł). 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 doszkącanie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim.

2. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 499.000zł (rozdz. 80195), w tym na: zajęcia pozalekcyjne, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych – 357.000zł, organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000zł, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 10.000zł, podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół – 50.000zł, propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański – 45.000zł, przeprowadzenie audytu w placówkach oświatowych pod względem bezpieczeństwa i legalności oprogramowania – 30.000zł.
3. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** (§4810) w kwocie 100.000zł.

V. Na wydatki majątkowe – zaplanowano łącznie kwotę 5.881.603zł, z tego:

1. Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 350.000zł [80120/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na przebudowę istniejących już pomieszczeń, aby mogły pełnić dwie funkcje – pracowni gastronomicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej z niezależnymi wejściami, aby mogły być samodzielnie prowadzone.
2. Rozbudowa szkoły Murowanej Goślinie (budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami dydaktycznymi oraz modernizacją istniejącego budynku szkoły) – 1.000.000zł [80195/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego młodzieży.
3. Założenie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku Zespołu Szkół w Kórniku wraz z drenażem opaskowym – 150.000zł [80195/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na założenie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku szkoły wraz z drenażem opaskowym w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach i estetyki otoczenia, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży.

4. Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Rokietnicy – 850.000zł [80195/6050]. Środki finansowe przeznacza się na modernizację obiektu w celu podniesienia standardu budynku szkoły w Zespole Szkół w Rokietnicy – filia Szkoły w Murowanej Goślinie.
5. **Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi” – 2.451.603zł [85403]:**

- §6580 kwota 1.420.477zł;
- §6587 kwota 773.344zł;
- §6589 kwota 257.782zł.

Środki finansowe zaplanowano z przeznaczeniem na odtworzenie klimatu ogrodu barokowego i parku krajobrazowego oraz wkomponowanie w ich krajobraz przyrządów dydaktycznych dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

Projekt ma służyć przygotowaniu dzieci mieszkających i uczących się w Ośrodku do codziennego życia w świecie ludzi widzących. Nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem, odbierania sygnałów z otoczenia wszystkimi zmysłami odbywać się będzie przy pomocy ścieżek, dróg, wody, roślin, urządzeń technicznych stałych i mobilnych, w większości zaprojektowanych przez nauczycieli i wychowawców Ośrodka.

6. Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach – 60.000zł [85403/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej prowadzenie prac modernizacyjnych oraz termomodernizacyjnych obiektu.
7. Modernizację „Domu Ogrodnika” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach – 20.000zł [85403/6050]. Środki finansowe zaplanowano z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przystosowanie istniejącego budynku dla potrzeb stworzenia stałej ekspozycji archeologicznej, świadczącej o wielowiekowej kulturze terenów obecnie należących do ośrodka wraz z punktem gastronomicznym i zapleczem sanitarnym.
8. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie, z przygotowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwóch kondygnacji dla potrzeb uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie – 1.000.000zł [85410/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na wykonanie budowlanych prac przystosowujących dwie istniejące kondygnacje budynku do potrzeb uczniów SOSW z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz ze sprzętami. Parter wykorzystywany będzie na zajęcia dydaktyczne, I piętro jako internat dla dzieci specjalnej troski. Dwie górne kondygnacje budynku (II i III piętro) będą po modernizacji użytkowane jak dotychczas (internat dla uczniów Zespołu

Szkół). Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Realizacja tego zadania została zaplanowana na lata 2012-2014 w łącznej kwocie 5.000.000zł.

VI. Wydatki bieżące na projekty dofinansowane ze środków pomocowych

W 2012 roku w ramach wydatków na oświatę i wychowanie planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych w kwocie ogółem 870.044zł, w tym:

- 1) Zaplanowano wydatki na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pn. **„Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do nauczycieli, w tym dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat, a także do pracowników obsługi administracyjnej i księgowej tychże szkół. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu:

- nowoczesnych metod kształcenia, trudności w uczeniu się, umiejętności pracy w stresie, kształcenia specjalnego (dla nauczycieli),
- szkolenia z języka angielskiego, studiów podyplomowych z zarządzania (dla dyrektorów),
- rachunkowości i finansów, prawa zamówień publicznych (dla pracowników administracji i księgowości);

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 **71.790zł**, w tym wydatki ze środków pomocowych wynoszą 65.080zł, natomiast kwota 6.710zł stanowi wkład własny powiatu w realizacji projektu. Planowane wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 23.700zł,
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 48.090zł, z tego 6.710zł stanowi wkład własny;
- 2) Zaplanowano wydatki na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pn. **„Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i SOSW w Mosinie. Zadanie obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie zajęć dodatkowych i praktyk zawodowych oraz udzielenie wsparcia doradczego i zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi **223.870zł**, z tego:
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 106.800zł,
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 117.070zł;

- 3) Zaplanowano wydatki na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pn. „**Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych**” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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).

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 bieżących związanych z realizacją projektu wynosi **574.384zł**, wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 45.600zł,
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 528.784zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2011	Plan 2012	%
749.940	800.000	106,7

Zaplanowano **wydatki bieżące** na łączną kwotę 800.000zł, z tego:

1. **Dotacje przedmiotowe z budżetu** w wysokości 750.000zł zaplanowano na realizację programu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Celem programu jest:
 - poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 - zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 - 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 2011	Plan 2012	%
2.070.500	67.500	3,3

Na rok 2012 zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 67.500zł, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na potencjalne zobowiązania wobec ZUS po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w wysokości – 50.000zł
- pokrycie kosztów przechowywania i zarządzania dokumentacją pracowniczą po zlikwidowanym szpitalu – 7.000zł,
- inne wydatki związane z zakończeniem spraw po zlikwidowanym Szpitalu – np. obsługa prawna (w związku z ewentualnymi sprawami dotyczącymi zobowiązań wobec ZUS), różne opłaty sądowe i administracyjne – 10.000zł.
- zakup artykułów spożywczych – 500zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2011	Plan 2012	%
7.272.918	7.963.304	109,5

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7.963.304zł, które obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.670.000zł, z czego:

- a) na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 2.430.000zł 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;
- b) na **wydatki majątkowe** planuje się kwotę 240.000zł, z przeznaczeniem na:
- budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Ośrodku Wspierania Rodziny w Kobylnicy - 160.000zł (§6050);
 - modernizację budynku „AGATKA” Domu Dziecka w Kórniku Bninie wraz z dokumentacją w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 80.000zł (§6050);

II. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 5.069.304zł. 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	2 215 000	1 553 000	20 000	635 000	7 000
2.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2 550 084	1 634 239	56 397	859 448	0
3.	Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	304 220	136 837	0	167 383	0
RAZEM		5 069 304	3 324 076	76 397	1 661 831	7 000

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2012.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2012 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia pracowników w Domu Dziecka w Kórniku Bninie (34,25 etatów) 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 7.000zł na **wydatki majątkowe** (§6060) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, z przeznaczeniem na zakup zmywarki.

- III. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w kwocie 224.000zł, 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;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2011	Plan 2012	%
9.477.552	5.145.500	54,3

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.145.500zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Niski procent wzrostu planowanych wydatków wynika z tego, iż plan roku 2011 obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 3.800.000zł, przeznaczone na wykonanie inwestycji pn. *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*. Na chwilę obecną zadanie zostało zakończone, trwają odbiory, do końca 2011 roku planuje się jeszcze roboty uzupełniające. Pozostałe planowane wydatki dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej, obejmują one:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej	Plan 2011	Plan 2012	%
Wydatki ogółem, w tym:	5.677.552	5.145.500	90,6
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.921.229	3.055.500	104,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	5.000	50,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.919.723	2.005.000	104,4
- wydatki majątkowe	826.600	80.000	9,7

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 3.055.500zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne pracowników na 68 etatach, podwyżki dla pracowników o 4% 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 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.005.000zł obejmujące środki między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, środków dezynfekujących, minimalnego zaopatrzenia w środki czystości oraz bielizny i części odzieży, które DPS zobowiązany jest zapewnić zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 2009 roku (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 r. ze zm.) art. 68 w celu zagwarantowania.

Zaplanowano również środki finansowe na zakup wyposażenia, w tym uzupełnienie mebli i drobnego sprzętu w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u,

W pozycji dotyczącej zakupu pozostałych materiałów ujęto kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na zakupy między innymi: pościeli, prenumeratę czasopism, środków chwastobójczych, żarówek, materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wykonywania prac gospodarczych, itp.

Zabezpieczono środki finansowe również na zakup środków żywności. Na rok 2012 wysokość stawki żywieniowej planuje się w 12,75 złotych na dobę na pełne wyżywienie jednego mieszkańca.

Zaplanowano również środki finansowe na zakup leków, pampersów oraz rękawiczek jednorazowych

W budżecie na 2012 rok planuje się również zakup usług remontowych obejmujące serwis i naprawy wind, naprawy urządzeń gastronomicznych, naprawy urządzeń pralniczych, serwis i naprawy kotłowni oraz obiegu CO, centrali telefonicznej, urządzeń układu wentylacyjnego, sprzętu fizykoterapeutycznego i rehabilitacyjnego, sieci RTV, instalacji sygnalizacji pożaru, serwis agregatu prądotwórczego, serwis i naprawa drzwi automatycznych, konserwacja rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni DPS - u, serwis i naprawy telewizji przemysłowej i instalacji alarmowej, itp.

Zaplanowano też środki finansowe między innymi na: dezynsekcję, deratyzację, usługi kominiarskie, czyszczenie rynien, czyszczenie odstojnika tłuszczu, wywóz śmieci, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, legalizację wag, badanie ręcznych urządzeń elektrycznych, legalizację sprzętu p.poż., utylizację odpadów niebezpiecznych (np.: zużyte strzykawki, igły), zagospodarowanie terenów zielonych, czyszczenie oczka wodnego, dozór techniczny, usługi informatyczne i BHP oraz monitoring i ochrona obiektu, itp., a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z głównym przeznaczeniem na badania wody oraz ścieków.

4. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 80.000zł (§6050), z przeznaczeniem na rozbudowę ochrony przeciwpożarowej bazy hotelowej w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2011	Plan 2012	%
3.717.255	5.489.805	147,7

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 5.489.805zł ,obejmujące:

- I. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które zaplanowano w kwocie 682.000zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci z powiatu poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie zgodnie z obowiązującą od 1.01.2012 r. ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Plan wydatków oszacowano na podstawie stanu 46 zawartych porozumień na dzień 10.09.2011 r. Dodatkowo uwzględniono zawarcie kolejnych 10 porozumień, przy założeniu ich trwania przez 2012 rok.

Ponadto zgodnie z art. 191 ust. 8 oraz art. 238 ww. ustawy w przypadku umieszczenia po raz pierwszy dziecka w pieczy zastępczej po 1.01.2012 r. gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje koszty utrzymania tych dzieci w wysokości 10% tych kosztów (w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej).

II. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 4.807.805zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 356.716zł – zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla istniejących zawodowych rodzin zastępczych;
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano** w kwocie 4.264.880zł, 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.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

Realizacja cytowanej wyżej ustawy spowoduje wzrost wydatków powiatu w związku z:

- wprowadzeniem dofinansowania kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci powyżej 6 roku życia- przyjęto założenie jednorazowej wypłaty dla każdego uprawnionego wychowanka w kwocie 600zł ($234 \text{ os} \times 600 = 140.400\text{zł}$),
- obligatoryjnym podniesieniem kwoty świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka,
- umożliwieniem zawodowym rodzinom zastępczym czasowego niepełnienia tej funkcji (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy z zachowaniem wynagrodzenia), w tym czasie opiekę nad dziećmi przejmują rodziny pomocowe, którym z tego tytułu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie – przyjęto kwotę na rok w wysokości 7.535zł (miesięczny dodatek za pełnienie funkcji rodziny pomocowej śr.br-br 470zł),
- zatrudnieniem w rodzinie zastępczej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci oraz w rodzinnym domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarczych, przyjęto wypłatę wynagrodzeń dla 4 rodzin ($4 \text{ rodziny} \times 9 \text{ m-cy} \times 2 \text{ 354 br-br} = 84 \text{ 744zł}$),
- refundacją kosztów remontów w zawodowych rodzinach zastępczych- przyjęto na 2012 rok kwotę 30.000zł,

- finansowaniem kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w zawodowych rodzinach zastępczych, w których umieszczono powyżej 3 dzieci oraz w rodzinnym domu dziecka – zaplanowano kwotę 106.209zł (w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej – 4260, 4210, 4350, 4370, 4430); kwoty oszacowano na podstawie rzeczywistych wydatków rodzin zawodowych,
 - nową definicją dochodu dziecka,
 - finansowaniem szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych – na koszty szkoleń zaplanowano kwotę 50.000zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 186.209zł 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 2011	Plan 2012	%
1.502.635	1.842.768	122,6

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.842.768zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z przeznaczeniem na :

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 1.418.706zł, uwzględniające wzrost wynagrodzeń w roku 2012 o 4% (26,5 etaty), zaplanowano utworzenie dodatkowych 3,5 etatów w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
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 420.162zł 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 2011	Plan 2012	%
368.982	432.182	117,1

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 432.182zł w tym:

1. Środki w kwocie 412.182zł - na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, który dysponuje 16 miejscami hostelowymi 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 zatrudnionego na umowę zlecenie pedagoga. Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** planuje się na kwotę 207.192zł, które zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu na rok 2012 tj. o 4%. Planuje się zawarcie 2 umów zleceń na bieżące sprzątanie hostelu ośrodka interwencji kryzysowej;
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** planuje się na kwotę 204.990zł, 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 20.000zł – przewidziano na finansowanie funkcjonowania mieszkań chronionych przy Domu Dziecka w Kórniku dla 6 wychowanków. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu gospodarczego, mebli, opłaty za zużycie energii.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan 2011	Plan 2012	%
11.700	5.000	42,7

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału przedstawiciela Ośrodka Adopcyjnego w pracach stałych zespołów ds. oceny sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), która wejdzie w życie z dniem 1.01.2012 r. w skład zespołów ds. oceny sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wchodzi m.in. przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

Wydatek zostanie dokonany na rzecz samorządu województwa wielkopolskiego.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2011	Plan 2012	%
4.940	5.920	119,8

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 5.920zł, 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 2011	Plan 2012	%
440.039	349.974	79,5

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 349.974zł, w tym:

1. Kwota 200.000zł 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 149.974zł obejmuje wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tego:
 - a) na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 200zł;
 - b) zaplanowano **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** w kwocie 37.859zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika kuchni obsługującego świadczone dodatkowo usługi gastronomiczne z uwzględnieniem 4% wzrostu wynagrodzeń, zgodnie z projektem założeń do budżetu Powiatu na rok 2012 oraz wzrostu wysokości dodatku stażowego spowodowanego zmianą w zatrudnieniu. Zaplanowano zawarcie 3 umów zlecenia po 600zł brutto każda (3 kelnerów);
 - c) na **pozostałe wydatki bieżące** planuje się kwotę 111.915zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, olej opałowy, elementy dekoracji okolicznościowych, itp.) oraz zakup środków żywności (artykuły spożywcze służące do przygotowania posiłków w ramach sprzedaży usług gastronomicznych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2011	Plan 2012	%
310.640	304.140	97,9

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie ogółem 304.140zł 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 254.820zł.

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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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 2012 roku 90% tych kosztów. Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności czterech WTZ-ów z uczestnictwem 155 osób wyniesie w 2012r. 254.820zł. 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 2012 r. w przedmiotowym zakresie wyniosą 49.320zł. Podstawą wydatkowania środków będą porozumienia zawarte z właściwymi powiatami.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2011	Plan 2012	%
361.161	495.337	137,2

Zaplanowano wydatki w kwocie 495.337zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:

- a) na **wynagrodzenia i pochodne** kwotę 489.867zł,
- b) na **pozostałe wydatki bieżące** kwotę 5.470zł, 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 2011	Plan 2012	%
10.164.510	10.347.819	101,8

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznaczona jest kwota 10.347.819zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie ogółem 8.732.668zł. Przyznane środki finansowe zapewnią wzrost płac pracowników (177 etatów) średnio o 4% w porównaniu z rokiem 2011. 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 2.682zł, 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.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano również kwotę 22.894zł, która dotyczy wydatków na wkład własny do projektu pn. „**Mobilny Urząd**”;

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 15.700zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.581.451zł, 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..

W grupie wydatków na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano również kwotę 1.080zł, która dotyczy wydatków na wkład własny do projektu pn. „**Mobilny Urząd**”;

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 18.000zł (§6060), z przeznaczeniem na zakup frankownicy (13.000zł) i urządzenia do otwierania kopert (5.000zł). Zakupy realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu..

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2011	Plan 2012	%
1.506.554	1.485.015	98,6

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 1.485.015zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowano w kwocie 99.500zł, w tym:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 8.500zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów placówek pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, bądź Dnia Nauczyciela;
 2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 91.000zł, 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 społecznej 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;
 - 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
- II. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych zaplanowano w kwocie ogółem 1.385.515zł, z tego:
 1. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 15.197zł na realizację 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. W ramach projektu Urząd zatrudnia pracowników, którzy **pozostają** w bezpośrednim kontakcie z klientami i pracodawcami w poszczególnych gminach. Samorządy lokalne w ramach projektu zapewniają możliwości lokalowe, w których pracownicy Urzędu świadczą usługi poradnictwa i pośrednictwa zawodowego w określonych dniach miesiąca. Wydatki obejmują:
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 12.197zł,

- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.000zł;
2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 160.885zł na realizację projektu pn. „**Mobilny urząd**”. Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym mieszkańcom Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań (t.j. na terenie działania Urzędu Pracy) korzystanie z usług pośrednictwa i poradnictwa, także w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług, poprzez następujące cele szczegółowe:
- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy;
 - wzrost poziomu jakości usług świadczonych na rzecz klientów Urzędu poprzez szkolenie – seminarium dla 45 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- Wydatki obejmują:
- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 148.179zł,
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12.706zł;
3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 1.209.433zł 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. Celem ogólnym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób bezrobotnych/nie pozostających w zatrudnieniu/poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego. W projekcie wyszczególniono dwie podstawowe grupy beneficjentów - osoby usamodzielniane i osoby niepełnosprawne. Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 1.209.433zł, w tym ze środków unijnych dofinansowanie wynosi 1.170.873zł, kwota 38.560zł stanowi wkład własny, wydatki obejmują:
- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 433.147zł,
- b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 38.520zł (wkład własny),
- c) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 737.766zł, w tym wkład własny 40zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2011	Plan 2012	%
200.000	400.000	200,0

Zaplanowano wydatki w wysokości 400.000zł, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2012

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego spółkom wodnym, w kwocie 200.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z remontem i konserwacją urządzeń melioracji wodnej szczegółowej;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 200.000zł, z tego kwotę 150.000zł planuje się przeznaczyć na opracowanie programu małej retencji wraz z oceną strategiczną. Program Małej Retencji dla Powiatu Poznańskiego jest jednym z głównych działań w zakresie ochrony zasobów wodnych, które zostało sformułowane jako *zadanie Powiatu Poznańskiego – w aktualnym Programie ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego*. Głównym celem opracowania jest określenie hydrologicznych i technicznych możliwości retencionowania wód powierzchniowych na obszarze Powiatu Poznańskiego, a co za tym idzie zwiększenie zdolności retencyjnych małych zlewni w celu ochrony przed powodzią i suszą, z jednoczesną poprawą walorów przyrodniczych środowiska naturalnego. Pozostałe środki w kwocie 50.000zł planuje się przeznaczyć na wykonanie opracowania pn. „Monitoring osadów dennych jezior Powiatu Poznańskiego”, którego konieczność sporządzenia jest wynikiem realizacji wniosków Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w Poznaniu, uwzględnionych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008 – 2011 i jest kontynuacją monitoringu badania jakości jezior.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2011	Plan 2012	%
974.500	100.000	10,3

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000zł, 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 2011	Plan 2012	%
50.000	50.000	100,0

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych realizowane przez koła łowieckie;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 30.000zł, 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

wyginieciem drogą restytucji, polegającego na wprowadzeniu na stare miejsca bytowania osobników tego gatunku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2011	Plan 2012	%
333.000	757.000	227,3

Zaplanowano wydatki w wysokości 757.000zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu w kwocie 50.000zł, obejmujące dofinansowanie zwiększenia lesistości powiatu, w oparciu o program zwiększania lesistości, w myśl którego gminy oraz inne jednostki składają wnioski o dofinansowanie nasadzeń;
2. **Wydatki na wynagrodzenia** na kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zleceń na wykonanie ekspertyzy lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinii w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego. Opinie będą zlecane do opracowań dotyczących projektu prac geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznych i koreferatów oraz ekspertyzy w przypadkach budzących wątpliwości postępowań administracyjnych;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 502.000zł, w tym m.in. na zakup drobnych nagród dla uczestników różnego rodzaju konkursów, festynów i pikników związanych z ochroną środowiska, opracowanie programu ochrony środowiska wraz z oceną strategiczną, opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska, opracowanie aktualizacji rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu Poznańskiego, przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw Województwa Wielkopolskiego oraz edukację ekologiczną, realizowaną poprzez różnego rodzaju działania (konkursy, wykłady, szkolenia) kierowane do mieszkańców Powiatu, szczególnie młodzieży w wieku szkolnym;
4. **Wydatki majątkowe** (§6650) w kwocie 200.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Celem inwestycji jest budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn. Realizacja zadania zapewni godne warunki bytowania porzuconych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2011	Plan 2012	%
80.000	85.000	106,3

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 85.000zł, z tego kwotę 45.000zł 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 2012 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 2011	Plan 2012	%
201.000	405.000	201,5

Zaplanowano wydatki w wysokości 405.000zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 400.000zł, 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych o ochronie zabytku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2011	Plan 2012	%
236.033	290.000	122,9

Planowane wydatki w wysokości 290.000zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 250.000zł 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 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 30.000zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano **wydatki majątkowe** (§6050) w kwocie 2.500.000zł, z przeznaczeniem na budowę boiska lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z zagospodarowaniem terenu. W skład boiska lekkoatletycznego wejdą: boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej, bieżnią okólną 300m i bieżnią prostą 100m z nawierzchniami poliuretanowymi, stanowisko do skoku wzwyż, pchnięcia kulą i rzutu młotem, stanowisko do rzutu oszczepem. Celem inwestycji jest poprawa warunków do szkolenia młodzieży w zakresie dyscyplin lekkoatletycznych, w których uczniowie placówki odnoszą znaczące sukcesy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2011	Plan 2012	%
282.900	325.000	114,9

Zaplanowano wydatki na kwotę 325.000zł, 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 15.000zł, 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 WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 rok w kwocie ogółem 192.852.161zł, stanowią 86,3% wydatków budżetu w 2011 roku.

	Plan 2011	Plan 2012	%
Wydatki ogółem	223.549.467	192.852.161	86,3
- wydatki bieżące	174.556.393	174.137.098	99,8
- wydatki majątkowe	48.993.074	18.715.063	38,2

Znacznie niższe wydatki majątkowe, zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok na poziomie 38% roku 2011 spowodowane jest zakończeniem inwestycji realizowanych przez Powiat do roku 2011, należą do nich m.in.:

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowane w partnerstwie z Gminą Swarzędz;
- zadanie prowadzone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn.: „Przebudowa drogi 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko, odcinek od początku m. Biedrusko do początku mostu nad rz. Wartą Etap I”;
- zadanie prowadzone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn.: „Remont drogi 2410P Swarzędz - Środa w m. Kleszczewo”;
- inwestycje prowadzone w ramach projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim - Etap II”, współfinansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG;
- zadanie pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych w SOSW w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”;
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”, dofinansowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

Struktura zaplanowanych wydatków w podziale na działy przedstawia się następująco:

- Wydatki na zadania z zakresu oświaty (dział 801 i 854) stanowią 27,6%;
- Administracja publiczna (dział 750) obejmuje wydatki stanowiące 18,6%;
- Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852 i 853) przeznaczono 18,0% wydatków budżetu powiatu;
- Wydatki na zadania za zakresu dróg (dział 600) stanowią 12,6% wydatków ogółem;
- Rezerwa ogólna oraz wpłata do budżetu państwa (dział 758) stanowią 8,9% budżetu;
- Wydatki na ochronę zdrowia (dział 851) stanowią 4,8%;
- Działalność usługowa (dział 710) stanowi 3,2% wydatków;
- Wydatki z dziedziny turystyki, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Kultury fizycznej i sportu (dział 630, 921 i 926) stanowią 1,9% wydatków;
- Na gospodarkę mieszkaniową (dział 700) przeznaczono 1,8% wydatków budżetu;
- Wydatki na obsługę długu (dział 757) – stanowią 1,0%;
- Wydatki na obronę narodową oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 752 i 754) stanowią 0,9%;
- Wydatki na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 010, 020 i 900) stanowią 0,7% wydatków budżetu powiatu.

Informacja dodatkowa

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2012 nie zawiera wszystkich kwot wydatków, o które wnioskowały zarówno Wydziały Starostwa Powiatowego, jak i podległe jednostki. Z powodu braku środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu, 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 lub przychodów, w tym ewentualnie z wolnych środków po zamknięciu roku 2011.

Dotyczy to w szczególności następujących pozycji:

1. Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty na drogach powiatowych planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych (rozd. 60014) - umniejszono o kwotę ogółem 16.000.000zł;
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (rozd. 75020) - umniejszono o kwotę 600.000zł;
3. Obserwatorium Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej przy Powiatowym Urzędzie Pracy (3 etaty) (rozdział 85333) – umniejszono o kwotę 390.000zł;

SKARBU POWIATU
Ewa Górnik

87.800.000
Ewa Górnik