

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Podział środków dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i poходne</i>	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>
1.	LO Kórnik	829 105	696 195	132 910
2.	LO Puszczykowo	1 982 092	1 642 052	340 040
3.	LO Tarnowo Podgórne	453 763	339 334	114 429
4.	ZS Bolechowo	1 832 457	1 443 211	389 246
5.	ZS Mosina	3 416 378	2 690 826	725 552
6.	ZS Nr 1 Swarzędz	3 670 860	3 019 208	651 652
7.	ZS Nr 2 Swarzędz	1 482 411	1 105 937	376 474
8.	ZS Rokietnica	2 958 321	2 390 472	567 849
9.	Spec. OSW Mosina	2 217 460	1 846 538	370 922
10.	OSW Owińska	6 263 767	5 038 639	1 225 128
11.	PPP Luboń	779 377	664 242	115 135
12.	PPP Mosina	495 727	415 721	80 006
13.	PPP Swarzędz	1 016 352	859 941	156 411
	RAZEM	27 398 070	22 152 316	5 245 754

W budżecie na 2005 r. zaplanowano również środki na realizację pozaszkolnych zadań oświatowych, na kwotę ogółem 10.116.619 zł, które obejmują:

1. Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie ogółem 6.526.593 zł, w tym:
 - W dziale 801, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
 - budowa Szkoły Średniej w Swarzędzu - II etap – 1.476.000 zł, zgodnie z załącznikiem Wieloletnie Programy Inwestycyjne;
 - budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu – 2.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem Wieloletnie Programy Inwestycyjne;
 - montaż windy osobowej w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu – 110.000 zł;

- wyposażenie sali gimnastycznej oraz pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu – 200.000 zł;
- droga dojazdowa wraz z parkingiem w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu – 130.000 zł;
- modernizacja budynku Szkoły przy ul. Podgórznej 12 w Swarzędzu – 250.000 zł;
- modernizacja sanitariatów w LO w Kórniku – 40.000 zł;
- W dziale 854, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
- modernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach – 1.980.593 zł, zgodnie z załącznikiem Wieloletnie Programy Inwestycyjne;
- 2. Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie ogółem 3.590.026 zł, z tego:
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 188.000 zł (rozdz. 80146 – kwota 113.000 zł, rozdz. 85446 – kwota 75.000 zł). Obowiązek zapewnienia tych wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela;
 - dotacje udzielane z budżetu dla szkół niepublicznych 2.810.026 zł;
 - dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań oświatowych – 50.000 zł (rozdz. 80195);
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 437.000 zł, między innymi na ogłoszenia prasowe, szkolenia, zajęcia pozalekcyjne, organizację konkursów i uroczystości szkolnych, programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej Powiatu Poznańskiego, organizację i przeprowadzenie naboru do szkół oraz sfinansowanie kosztów przygotowania i wdrożenia Projektu EQAL, poprzez stworzenie Centrum Edukacji w Poznaniu (rozdz. 80195);
 - fundusz nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela – 30.000 zł (rozdz. 80195);
 - pomoc materialna dla uczniów, stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły – 60.000 zł (rozdz. 85415);
 - szkolne schroniska młodzieżowe 15.000 zł (rozdz. 85417);

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 2004	Plan 2005	%
50.000	100.000	200

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, na dotację celową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2004	Plan 2005	%
50.000	150.000	300

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych w zakresie wykrywalności wczesnych przypadków chorób nowotworowych, wad postawy u dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego oraz na edukację zdrowotną.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2004	Plan 2005	%
4.585.000	3.005.000	65,5

Na rok 2005 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.005.000 zł, w tym na:

- wydatki związane z likwidacją Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” sp. z o.o. – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp. z o. o. – 3.000.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2004	Plan 2005	%
3.611.764	5.071.661	140,4

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.071.661 zł, które obejmują:

1. wydatki w kwocie 1.287.503 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
2. środki w kwocie 105.000 zł na sfinansowanie świadczeń społecznych, dotyczących usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
3. środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3.679.158 zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

<i>Jednostka</i>	<i>Kwota ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>
Dom Dziecka Kórnik – Bnin	1.963.300	1.309.800	653.500
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	1.556.665	1.015.947	540.718
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	159.193	58.093	101.100
Razem	3.679.158	2.383.840	1.295.318

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2004	Plan 2005	%
2.673.550	3.019.881	112,9

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w 2005 r. zaplanowano środki w kwocie 3.019.881 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.470.289 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł, z przeznaczeniem na montaż systemu master-key (100.000 zł), zakup samochodu oraz kosiarki samojezdnej (80.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.369.592 zł, obejmujące środki między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, środków żywności i leków oraz pozostałych usług związanych z działalnością Domu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2004	Plan 2005	%
2.356.876	2.365.141	100,4

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 2.365.141 zł, obejmujące:

- wydatki w kwocie 2.341.799 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnianie, pomoc na zagospodarowanie oraz świadczenia dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- wydatki w kwocie 23.342 zł, 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 2004	Plan 2005	%
676.853	833.940	123,2

Zaplanowano wydatki w wysokości 833.940 zł, na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 676.590 zł, uwzględniające wzrost zatrudnienia o 3 etaty. Ponadto zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w kwocie 149.350 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

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

Plan 2004	Plan 2005	%
41.500	53.499	128,9

Na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przeznaczono kwotę 53.499 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 1.850 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 51.649 zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.400 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Poznańskiego. Kwota ta stanowi 1% wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2004	Plan 2005	%
52.500	105.000	200

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 105.000 zł, obejmujące:

- wydatki na dotacje celowe z budżetu Powiatu Poznańskiego – 100.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki okolicznościowe na rzecz jednostek pomocy społecznej – 5.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2004	Plan 2005	%
3.933.378	4.789.542	121,8

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 4.789.542 zł. Wydatki obejmują

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 3.379.848 zł.

Wzrost wydatków płacowych wynika z konieczności zwiększenia obsady pracowników o 17 etatów. Obowiązująca od 1 czerwca ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła dodatkowe oraz wprowadziła nowe obowiązki prowadzenia działań wobec bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, pozyskiwania ofert pracy, prowadzenia programów rynku pracy, w oparciu o środki Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, świadczenia usług doradztwa zawodowego i organizacji szkoleń;

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 848.000 zł, obejmują między innymi środki na zakup paliwa, zakup wyposażenia pomieszczeń i nowych stanowisk pracy, zakup usług, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego oraz na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń biurowych;
- Wydatki majątkowe w wysokości 561.694 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu, obejmującej docieplenie stropów i ścian, wymianę stolarki okiennej oraz likwidację kotłowni olejowej. Ponadto planuje się montaż drzwi automatycznych oraz zakup samochodu służbowego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2004	Plan 2005	%
51.000	234.347	459,5

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 234.347 zł. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów placówek pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych Powiatu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego lub Dnia Nauczyciela. Planuje się również pozostałe wydatki bieżące w kwocie 86.000 zł oraz rezerwę w kwocie 140.847 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2004	Plan 2005	%
33.000	33.000	100

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.000 zł. Zadanie Powiatu w tym zakresie od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na podstawie zawartej umowy. W 2005 roku Powiat planuje realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 2004	Plan 2005	%
80.500	84.000	104,3

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 84.000 zł, w tym:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznacza się kwotę 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 14.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2004	Plan 2005	%
159.500	160.000	100,3

Planowane wydatki w wysokości 160.000 zł, obejmują:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznacza się kwotę 30.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 130.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2004	Plan 2005	%
223.000	230.000	103,1

Zaplanowano wydatki na kwotę 230.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznacza się kwotę 180.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 50.000 zł.