WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2013 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **219.534.825zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 180.613.210zł, co stanowi 82,3% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 38.921.615zł, co stanowi 17,7% wydatków ogółem;

Treść	Plan 2012	Plan 2013	%
Wydatki ogółem, w tym:	**240.119.348**	**219.534.825**	**91,4**
wydatki bieżące	180.595.732	180.613.210	100,0
wydatki majątkowe	59.523.616	38.921.615	65,4

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 180.613.210zł, z tego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91.230.693zł,
   b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4.855.675zł,
   c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 4.716.360zł,
   d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 16.096.873zł,
   e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.896.000zł,
   f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.585.573zł,
   g) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55.232.036zł;
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 38.921.615zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2013 rok zaplanowano w wysokości **204.841.118zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2013 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1244/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku, określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz 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 2013. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2012 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2012	Plan 2013	%
70.000	72.000	102,9

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 72.000zł, w tym:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 63.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9.000zł, z przeznaczeniem między innymi na wykonanie koreferatów, ekspertyz i opinii oraz zakup map topograficznych (sytuacyjno-wysokościowych) niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2012	Plan 2013	%
63.000	65.000	103,2

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 65.000zł, 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 2012	Plan 2013	%
38.600	96.000	248,7

W rozdziale tym na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 96.000zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** z budżetu w kwocie 25.500zł, 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. Celem

zadania jest umożliwienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodziną. Połączenie to umożliwia także lepszą współpracę z różnymi instytucjami.

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 roku przy założeniu 2 kursów dziennie w soboty, niedziele i święta oraz 5 kursów dziennie w dni robocze oraz partycypacji Powiatu Poznańskiego w kosztach ogółem przedsięwzięcia w wymiarze 75%.

Stawka jednego wozokilometra do dnia 31.12.2012 roku, zgodnie z informacją z gminy Dopiewo, wynosi 2,15zł. Za okres 01.01.-31.12.2013 roku przyjmuje się wzrost stawki do 2,30zł.

2. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.500zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Miasta Poznań, zadania pn. Badanie i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego, wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej, do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego na jej obszarze poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt Miasta Poznań pt. "Badanie i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" zgłoszony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, został rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Powiat Poznański zobowiązał się, pod warunkiem podjęcia przez Radę Powiatu w Poznaniu stosownej uchwały, do zawarcia porozumienia z Miastem Poznań w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na opracowaniu koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Poznańskiego. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotowego zadania oraz zasady przekazania środków finansowych zostaną określone w przedmiotowym porozumieniu. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej, stworzenie internetowej platformy wymiany informacji, przeprowadzenie badań ankietowych i pomiarów natężenia ruchu, stworzenie modelu ruchu Aglomeracji Poznańskiej, oraz w konsekwencji opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Aglomeracji Poznańskiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2012	Plan 2013	%
56.345.281	35.231.200	62,5

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 35.231.200zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 13.911.200zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 12.411.200zł, z tego:

   a) **w § 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** zaplanowano kwotę 6.311.200zł, w tym:

   - kwota 611.200zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Puszczykowo zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2490P – ul. Poznańska w Puszczykowie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
   - kwota 1.600.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Swarzędz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P – ul. Średzka w Swarzędzu i Zalasewie". Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
   - kwota 2.000.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Kórnik zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2460P – ul. Główna w Borówcu, gm. Kórnik". Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
   - kwota 2.100.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Tarnowo Podgórne realizowanego w ramach NPPDL zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej na odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej". Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;

   b) zaplanowano kwotę ogółem 6.100.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Swarzędz zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – etap II". Etap pierwszy, realizowany w 2012 roku, z udziałem rezerwy subwencji ogólnej, obejmuje budowę łącznika drogi krajowej z ulicą Rabowicką, w przebiegu którego powstanie m.in. wiadukt nad linią kolejową E 20. Planowany etap drugi obejmować będzie przebudowę ul. Rabowickiej wraz z budową nowego odcinka tej ulicy, a także budowę dróg serwisowych po południowej stronie drogi krajowej oraz przebudowę fragmentu drogi krajowej na skrzyżowaniu z nowobudowaną drogą. Celem obu etapów jest poprawa

bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. Kwota dofinansowania obejmuje:

- **§ 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – kwota 2.012.900zł,
- **§ 6617 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – kwota 3.269.700zł,
- **§ 6619 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – kwota 817.400zł.

2. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje** celowe dla jst realizowane na mocy zawartych porozumień przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego w wysokości 1.500.000zł, które zostaną przekazane gminom, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast, z tego:

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast na rok 2013							
Lp	Gmina	2012r.	2013r.	**po zaokrągleniu 2013r.**	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2012r.	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	93 300	96 115	**96 100**	24 025	3,659	6,76
2.	Kostrzyn	122 900	126 585	**126 600**	31 650	4,819	8,91
3.	Kórnik	53 400	55 031	**55 000**	13 750	2,095	3,87
4.	Mosina	136 700	140 796	**140 800**	35 200	5,360	9,91
5.	Murowana Goślina	95 800	98 636	**98 600**	24 650	3,755	6,94
6.	Pobiedziska	214 400	220 888	**220 900**	55 225	8,409	15,55
7.	Puszczykowo	184 800	190 364	**190 400**	47 600	7,247	13,40
8.	Stęszew	91 600	94 328	**94 300**	23 575	3,591	6,64
9.	Swarzędz	386 500	398 065	**398 100**	99 525	15,154	28,02
	razem	**1 379 400**	**1 420 810**	**1 420 800**	**355 200**	**54,089**	**100,00**

Tabela 1. Zestawienie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na rok 2013.

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] :	26.268
kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast [zł] :	1.500.000
w tym wykorzystano [zł] :	1.420.800
oraz do dyspozycji na remonty [zł] :	79.200

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 21.320.000zł, z tego:

Rozdział 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2012	Plan 2013	%
Wydatki ogółem, w tym:	**32.402.267**	**21.320.000**	**65,8**
- wydatki majątkowe	17.719.541	6.500.000	36,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.062.000	4.225.000	104,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000	95.000	105,6
- pozostałe wydatki bieżące	10.530.726	10.500.000	99,7

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 6.500.000zł, z tego:
   a) w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowane kwotę 6.365.000zł, na realizację:
   - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej", realizowanego w ramach NPPDL 2012-2015. Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie ogółem 3.000.000zł, z czego 900.000zł stanowić będzie udział finansowy Powiatu, dofinansowanie WUW w wysokości 1.200.000zł oraz dofinansowanie z Gminy Komorniki w kwocie 900.000zł. W ramach wydatków na realizację zadania, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.540.000zł;
   - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P – ul. Poznańska w Kicinie – zaplanowano kwotę 460.000zł;
   - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowe nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku Wierzonka-Kobylnica" – zaplanowano kwotę 3.000.000zł;
   - budowa sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka – zaplanowano kwotę 50.000zł;
   - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka – zaplanowano kwotę 150.000zł;

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na Kanale Mosińskim w ciągu drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo – Drużyna w m. Borkowice – zaplanowano kwotę 100.000zł;
- budowa obiektów na obwodach drogowych – zaplanowano kwotę 65.000zł;

b) w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 135.000zł, z tego:

- na wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.) w celu przeprowadzenia inwestycji zaplanowano kwotę 100.000zł;
- na zakup sprzętu drogowego zaplanowano kwotę 35.000zł.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 4.225.000zł, obejmującej wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowiskach administracyjnych (35,25 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 sześciu nagród jubileuszowych.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 95.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu BHP, posiłków i napojów regeneracyjnych oraz ekwiwalentów dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10.500.000zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące funkcjonowanie ZDP w Poznaniu w kwocie 7.590.000zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia prawa własności gruntów pod drogi powiatowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług internetowych oraz pozostałych usług;

b) wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 2.910.000zł, która obejmuje remonty cząstkowe 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.

W ramach usług remontowych w ZDP w Poznaniu zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego

i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej", realizowanego w ramach NPPDL 2012-2015. Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie ogółem 3.000.000zł, z czego 900.000zł stanowić będzie udział finansowy Powiatu, dofinansowanie WUW w wysokości 1.200.000zł oraz dofinansowanie z Gminy Komorniki w kwocie 900.000zł. W ramach wydatków na realizację zadania, zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 460.000zł. Ponadto w ramach usług remontowych zaplanowano środki w kwocie 350.000zł, z przeznaczeniem na remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trojanką w ciągu drogi powiatowej nr 2025P ul. Mściszewska w Murowanej Goślinie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2012	Plan 2013	%
30.000	2.626.660	8.755,5

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 2.626.660zł, z przeznaczeniem na dotację celową (**§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)***, na dofinansowanie następujących zadań:

a) budowa drogi gminnej – Trakt Napoleoński, gm. Rokietnica – zaplanowano kwotę 2.500.000zł. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Rokietnica oraz Skarb Państwa w ramach rządowego programu NPPDL;
b) budowa drogi gminnej łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa, Gm. Mosina – zaplanowano kwotę 30.000zł. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Mosina oraz Skarb Państwa w ramach rządowego programu NPPDL;
c) budowa drogi gminnej Tomiczki – Tomice, gm. Stęszew – zaplanowano kwotę 30.000zł. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Stęszew oraz Skarb Państwa w ramach rządowego programu NPPDL
d) poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych i mieszkaniowych w Tarnowie Podgórnym, Lusówku i Jankowicach – droga gminna – zaplanowano kwotę 30.000zł. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Tarnowo Podgórne oraz Skarb Państwa w ramach rządowego programu NPPDL;
e) projekt dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach – zaplanowano kwotę 36.660zł.

Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Miasto Poznań, Gmina Komorniki i Gmina Dopiewo.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2012	Plan 2013	%
110.000	110.000	100,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 110.000zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w dziedzinie turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2012	Plan 2013	%
3.541.000	1.395.400	39,4

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 1.395.400zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 7 wraz z podłączeniem do kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach". Celem inwestycji jest przywrócenie prawidłowego stanu technicznego budynku, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budynku, umożliwienie wychowankom Ośrodka wykorzystywania poddasza na cele dydaktyczne oraz zmniejszenie pyłów i gazów ciepłowniczych. Zadanie to realizowane będzie w latach 2013-2014.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.365.400zł, obejmują:

a) Wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.235.400zł, 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, nieruchomościach położonych w Lisówkach oraz Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;

b) Wydatki na przeprowadzenie koniecznych remontów budynków Powiatu Poznańskiego – 80.000zł;

c) Podatek od towarów i usług VAT - 30.000zł;

d) Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 20.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**4.447.000**	**4.523.740**	**101,7**
- wydatki majątkowe	42.200	166.250	394,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.450.050	3.534.000	102,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.910	4.030	103,1
- pozostałe wydatki bieżące	950.840	819.460	86,2

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie ogółem 4.523.740zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** w kwocie 166.250zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (**§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***), w tym: programów komputerowych, kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego;
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.534.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników (66,63 etatów), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń i umów o dzieło.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 4.030zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
4. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 819.460zł, 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 2012	Plan 2013	%
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 2012	Plan 2013	%
1.190.000	1.190.000	100,0

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące na działalność Rady Powiatu w Poznaniu w kwocie ogółem 1.190.000zł. Obejmują one:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 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** zaplanowano w kwocie 369.000zł, z przeznaczeniem na 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 2012	Plan 2013	%
35.630.149	34.605.610	97,1

Zaplanowane wydatki na 2013 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 34.605.610zł, co stanowi 97,1% wydatków w 2012 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	Plan 2012	Plan 2013	%
Wydatki ogółem, w tym:	**35.630.149**	**34.605.610**	**97,1**
- wydatki majątkowe	1.671.022	1.048.960	62,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.056.436	23.078.149	100,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.200	28.200	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	10.874.491	10.450.301	96,1

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 1.048.960zł, z czego:
   a) (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na modernizację dachu w segmencie D w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18;
   b) (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) kwotę 300.000zł, z przeznaczeniem na modernizację Sali operacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
   c) (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynku Starostwa;
   d) (**§6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***) kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń w budynku Starostwa;
   e) (**§6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***) kwotę 578.960zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup switchy, macierzy, serwerów na potrzeby Starostwa wynikające z rozwoju usług elektronicznych realizowanych w ramach Informatyzacji Urzędu i rozwoju usług on-line oraz Archiwum elektronicznego, zakup oprogramowania i systemu backup, monitoringu sieci.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 23.078.149zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 321,47 etatów według stanu na dzień 31.08.2012 roku. Zaplanowano także 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2012 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 23 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 5 osób.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 28.200zł, z przeznaczeniem na zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, a także na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10.450.301zł, co stanowi 96,1% wydatków w 2012 r. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują między innymi:
   a) wpłaty na PFRON – 500zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
   b) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 4.711.620zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych;
   c) zakupy energii, wody na kwotę ogółem 489.350zł;
   d) zakup usług remontowych na kwotę ogółem 274.000zł, w tym m.in. serwis urządzeń klimatyzacyjnych, kotłowni, serwis wind i platform, urządzeń biurowych, systemu wizyjnego, centrali telefonicznej, systemu kontroli dostępu oraz przeglądy okresowe;
   e) zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 3.642.340zł, 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 sprzątania i ochrony mienia, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, pielęgnacja zieleni, usługi archiwalne, i inne;
   f) wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 142.000zł;
   g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie ogółem 75.000zł;
   h) zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 105.000zł;
   i) szkolenia pracowników w kwocie 132.500zł;
   j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 374.291zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2012	Plan 2013	%
1.283.889	449.000	34,9

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 449.000zł, co stanowi 37,3% wydatków w 2012 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń i umów o dzieło, związanych z organizacją konkursu na potrawę regionalną w ramach promocji produktu turystycznego „Naturalnie Dookoła Poznania".
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 444.000zł, obejmują one m.in. zakup artykułów reklamowych (m.in. zakup gadżetów z logo powiatu i produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego, kalendarzy książkowych, banerów reklamowych i roll`upów) oraz zakup

pozostałych usług, w tym m.in. usługi druku (materiały promocyjne, broszury budżetowe), usługi objęte prawem autorskim, usługi fotograficzne, usługi wykonania tablic informacyjnych oraz usługi dostępu do czasu antenowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2012	Plan 2013	%
557.600	470.600	84,4

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 470.600zł, obejmujące:

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) 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.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 440.600zł, w tym:
   a) zaplanowano wydatki w kwocie 431.600zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia Powiatu oraz sfinansowanie kosztów 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, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11".
   b) pozostałe wydatki zaplanowane przez Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów w kwocie ogółem 9.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów obsługi realizowanych projektów, tłumaczenie wniosków i innych dokumentów związanych z projektami UE, a także wydatki związane z promocją i wdrażaniem projektów unijnych, w tym: m.in. usług reklamowych w postaci tablic informacyjnych na potrzeby projektów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2012	Plan 2013	%
23.100	9.000	39,0

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu

Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z „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 2012	Plan 2013	%
540.000	250.000	46,3

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000zł, z przeznaczeniem między innymi na:

1. **Wydatki majątkowe** z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy planuje się w kwocie 200.000zł (**§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***), z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej mające na celu współfinansowanie modernizacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie wraz z Powiatowym Ośrodkiem Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 10.000zł na wsparcie systemu motywacyjnego policjantów, tj. nagrody w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego".
3. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się w kwocie 40.000zł, 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 2012	Plan 2013	%
20.000	5.000	25,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 5.000zł, z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, na zwiększenie efektywności działania SG poprzez zakup paliwa do pojazdów będących na wyposażeniu Jednostki.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2012	Plan 2013	%
455.000	45.000	9,9

Zaplanowano wydatki w kwocie 45.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego";
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 40.000zł, na wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz sfinansowanie szkoleń strażaków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2012	Plan 2013	%
130.000	40.000	30,8

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego";
2. **Pozostałe wydatki bieżąc**e w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na wsparcie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń, spotkań, konkursów oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2012	Plan 2013	%
50.000	25.500	51,0

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.500zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej, w tym zakup nagród, leków, usług zdrowotnych, usług wynajmu obiektów, usług gastronomicznych, usług organizacji imprez, usług transportowych, ubezpieczenia osób na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów OC o Puchar Starosty Poznańskiego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2012	Plan 2013	%
20.000	5.000	25,0

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** (**§ 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***) w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do poruszania się w trudnym terenie, ciągnięcia przyczepy wraz z łodzią motorową oraz przewozu zespołu ratowników, na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2012	Plan 2013	%
496.000	505.000	101,8

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 505.000zł, na realizację przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 50.000zł 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, ubezpieczenie samochodu służbowego a także na organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 455.000zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590 ze zm.), z tego:
   - rezerwa na zadania bieżące (§ 4810) – 155.000zł,
   - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800) – 300.000zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 35.500zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 20.500zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego, sprzętu kwaterunkowego oraz zakup usługi przeglądu sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2012	Plan 2013	%
130.000	70.000	53,8

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 70.000zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (zakup kamizelek odblaskowych dla pierwszoklasistów, koców termicznych, apteczek).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 2012	Plan 2013	%
1.941.000	1.896.000	97,7

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.896.000zł, 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., 2010r., 2011r., 2012r.;
2. pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego";

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2012	Plan 2013	%
136.926	3.396.285	2.480,4

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 3.396.285zł, z tego:

1. Rezerwa na zadania bieżące (§ 4810) – 296.285zł,
2. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800) – 3.100.000zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2012	Plan 2013	%
16.753.928	16.096.873	96,1

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 16.096.873zł, 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 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Plan 2012	Plan 2013	%
801 i 854	**55.343.349**	**60.003.275**	**108,4**
801	39.026.598	42.861.468	109,8
854	16.316.751	17.141.807	105,1

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 60.003.275zł. 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 49.084.420zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, skutki wzrostu wynagrodzeń związanych z podwyżkami z września 2012 roku, wzrostu płac administracji i obsługi o 4% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół powiększone o planowany wskaźnik wzrostu cen. Podział wydatków, które znajdą się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	ZS Puszczykowo	**3 349 527**	2 724 558	15 100	609 869	-
2.	ZS Bolechowo	**4 149 430**	3 158 650	125 800	864 980	-
3.	ZS Kórnik	**1 492 690**	1 261 234	8 733	222 723	-
4.	ZS Mosina	**4 597 514**	3 436 585	6 000	1 154 929	-
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	**8 768 486**	6 755 164	233 618	1 779 704	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	**2 231 734**	1 850 284	6 450	365 000	10 000
7.	ZS Rokietnica	**3 752 354**	3 026 831	88 024	612 499	25 000
8.	Spec. OSW Mosina	**5 004 687**	4 270 307	8 300	656 080	70 000

9.	OSW Owińska	**11 810 563**	9 207 234	351 612	2 251 717	-
10.	PPP Luboń	**1 358 247**	1 160 745	20 900	176 602	-
11.	PPP Mosina	**804 500**	686 317	500	117 683	-
12.	PPP Swarzędz	**1 764 688**	1 494 314	12 474	257 900	-
RAZEM		**49 084 420**	**39 032 223**	**877 511**	**9 069 686**	**105 000**

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na rok 2013.

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 105.000zł, z tego:
   a) 801/80102/6060 – kwota 70.000zł, z przeznaczeniem na zakup dźwigu platformowego z konstrukcją szybu i obudową dla Spec. OSW w Mosinie.
   b) 801/80120/6060 – kwota 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sekretariatu i księgowości w ZS nr 2 w Swarzędzu;
   c) 801/80130/6050 – kwota 25.000zł, z przeznaczeniem na rozbudowę parkingu w ZS w Rokietnicy;
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 39.032.223zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo.
3. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 877.511zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakup odzieży ochronnej, wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 9.069.686zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup pozostałych usług, a także zakup usług remontowych m.in. tj. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, serwis komputerowy, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, rozbudowa monitoringu na boiskach sportowych.

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. **„Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie"** ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, w łącznej kwocie **288.199zł**. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2013 do 26.01.2014 roku. Całość przyznanych środków w roku 2013 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego:
   a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 41.847zł,
   b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 211.524zł,
   c) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 34.828zł.

   Celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Edukacja uczniów w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych, pozwoli na zdobycie przez nich dodatkowych umiejętności posługiwania się wielospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Ważnym celem jest również opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego. Realizacja programu tj. wyjazd uczniów na staż do Kreishandwerkschaft Waldeck Frankenberg w Korbach (2 wyjazdy po 16 uczniów) planowany jest na wiosnę i jesień 2013 roku, natomiast ostateczne rozliczenie w 2014 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 **30.295zł**. Całość przyznanych środków w roku 2013 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego:
   a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 2.148zł,
   b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 28.147zł.

   Program jest podstawą do wymiany praktyk i transferu wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi 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. **„Identyfying 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 **37.280zł**. Całość przyznanych środków w roku 2013 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 2013 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, na kwotę ogółem 10.918.855zł, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

Treść	Kwota	w tym wydatki związane z realizacją projektów
Wydatki ogółem, w tym:	**10.918.855**	**524.934**
- wydatki majątkowe	7.473.845	-
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	1.700.000	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.396	43.520
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000	-
- pozostałe wydatki bieżące	1.471.614	481.414

I. Na **wydatki majątkowe** – zaplanowano łącznie kwotę 7.473.845zł, z tego:

1. Przebudowa stołówki Zespołu Szkół w Puszczykowie wraz z przebudową piwnic – 1.350.000zł [80120/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na przebudowę istniejących już pomieszczeń, aby mogły pełnić dwie funkcje – kuchni i stołówki oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej z niezależnymi wejściami, aby mogły być samodzielnie prowadzone.
2. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – 300.000zł [80130/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej realizację zadania w celu stworzenia sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu. Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Rozpoczęcie inwestycji możliwe będzie po uregulowaniu stanu prawnego działki, którą Gmina Swarzędz planuje przekazać na ten cel Powiatowi.
3. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie – 1.000.000zł [80195/6050].

4. Modernizacja pomieszczeń w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego – 1.000.000zł [80195/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół w Puszczykowie (500.000zł), zabezpieczenie ppoż. budynków Zespołu Szkół w Rokietnicy i budynku Szkoły w Poznaniu przy ul. Rubież 20 (400.000zł) oraz modernizację klatki schodowej Szkoły w Murowanej Goślinie (100.000zł). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży.
5. Rewitalizacja danego kompleksu pocysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach – 1.323.845zł [85403/6580]. Środki planuje się przeznaczyć na:
   - przebudowę budynków magazynowo-gospodarczych na salę ćwiczeń i pracownię garncarską i wikliniarską wraz z instalacją systemu solarnego – 1.273.845zł. Celem inwestycji jest przystosowanie budynków do wykorzystania ich dla potrzeb rozwijania zainteresowań dzieci niewidomych i słabo widzących. Dzięki temu możliwe będzie przywrócenie prawidłowego stanu technicznego budynków wraz z poprawą bilansu energetycznego obiektu oraz ochrona powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych;
   - wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej odbudowę budynku dawnej stajni w celu przystosowania go dla potrzeb stworzenia punktu informacyjnego przy Parku Orientacji Przestrzennej – 50.000zł. Celem inwestycji jest stworzenie pomieszczenia, które będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby informacji turystycznej, kiosku z pamiątkami itp.
6. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2, z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na zespół rewalidacji – 2.500.000zł [85410/6050]. Wykonanie prac budowlanych przebiegać będzie w dwóch etapach – etap I – budowa windy i przebudowa kotłowni na zespół rewalidacji, etap II – przebudowa internatu. Budynek internatu wykorzystywany jest dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół, a także wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Celem inwestycji jest poprawa warunków życia i edukacji użytkowników obiektu, zgodnie ze współczesnymi standardami.

II. **Dotacje udzielane z budżetu** - zaplanowano w kwocie ogółem 1.700.000zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.600.000zł, z tego:
   - Licea ogólnokształcące – kwota 1.200.000zł (rozdz. 80120),
   - Szkoły zawodowe – kwota 400.000zł (rozdz. 80130).
2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 100.000zł (rozdz. 80195). Zadanie jest realizowane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu nr XXII/195/IV/2012 z dnia 24.10.2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy

Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013.

III. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 205.396zł, z tego wydatki nie związane z realizacją projektów na kwotę 161.876zł, w tym:

- zaplanowano kwotę 51.876zł, 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;

IV. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 68.000zł, 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 43.000zł (rozdz. 85415);

V. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 1.471.614zł, z tego wydatki nie związane z realizacją projektów na kwotę 990.200zł, z tego:

1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 283.500zł (w tym: rozdz. 80146 – kwota 170.100zł, rozdz. 85446 – kwota 113.400zł). 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 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim.

2. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 530.700zł (rozdz. 80195), w tym na: zajęcia pozalekcyjne, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych – 360.700zł, organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000zł, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 5.000zł, podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi– 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 – 80.000zł, pielęgnacja zieleni w Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, w ramach umowy zawartej na realizację zadania 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"– 28.000zł.
3. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** (§4810) w kwocie 176.000zł.

VI. **Wydatki bieżące na projekty dofinansowane ze środków pomocowych**

W 2013 roku w ramach wydatków na oświatę i wychowanie planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych w kwocie ogółem 524.934zł, w tym:

1) 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 przygotowanie programu kształcenia praktycznego, przeprowadzenie praktyk zawodowych, organizacja zajęć dodatkowych, doradztwo zawodowe, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów wsparcie rozwoju indywidualnego

w planowaniu kariery oraz ewaluacja dotychczasowego programu nauczania. Ogólna kwota wydatków związanych z realizacją projektu wynosi **310.770zł**, z tego:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 43.520zł,

b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 267.250zł;

2) 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 2010 roku do czerwca 2013 roku. Ogólna kwota pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją projektu wynosi **214.164zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2012	Plan 2013	%
785.490	820.000	104,4

Zaplanowano **wydatki bieżące** na łączną kwotę 820.000zł, z tego:

1. **Dotacje przedmiotowe z budżetu** w wysokości 750.000zł zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego. W tym:

   a) na realizację programów zdrowotnych w ramach Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2009-20013, zaplanowano kwotę ogółem 700.000zł,

   b) na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Poznańskiego, zaplanowano kwotę 50.000zł.

W ramach realizacji wyżej wymienionych programów zdrowotnych zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna.

2. Zaplanowano kwotę 70.000zł, 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:
   a) motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
   b) zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
   c) zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
   d) kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
   e) stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,
   f) zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2012	Plan 2013	%
5.265.600	3.010.700	57,2

W rozdziale tym, na rok 2013, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.010.700zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*)** w kwocie 3.000.000zł, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 10.700zł, z przeznaczeniem na:
   a) ponoszenie opłat sądowych i kancelaryjnych dotyczących spraw wynikających z zakończenie likwidacji szpitala – 2.000zł,
   b) pokrycie kosztów przechowywania i zarządzania dokumentacją pracowniczą po zlikwidowanym szpitalu, w tym udzielania informacji i zaświadczeń uprawnionym osobom i instytucjom w wyżej wymienionym zakresie – 8.200zł,

c) zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu, posiedzeń komisji konkursowych, posiedzeń powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych – 500zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2012	Plan 2013	%
8.191.169	7.211.725	88,0

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7.211.725zł, które obejmują:

I. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 2.585.175zł, z przeznaczeniem na **wydatki na dotacje celowe** 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 z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.);

II. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w kwocie 340.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wysokość wydatków oszacowano na podstawie programów usamodzielnień oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;

III. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 4.286.550zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	**2.046.700**	1.608.700	20.000	418.000
2.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	**1.960.000**	1.197.000	48.000	715.000
3.	Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	**279.850**	146.872	-	132.978
RAZEM		**4.286.550**	**2.952.572**	**68.000**	**1.265.978**

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2013.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2013 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** obejmują wynagrodzenia pracowników, z tego:
   a) w Domu Dziecka w Kórniku Bninie (32,6 etatów). W 2013 roku planowane jest przeszeregowanie pracowników samorządowych, z młodszego wychowawcy na wychowawcę i z wychowawcy na starszego wychowawcę, jak również zwyżka dodatku stażowego (o 1% dla 18 osób - przewidziana corocznie oraz dla 8 osób dodatek stażowy na poziomie 20%, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych). Ponadto zatrudnienie osób na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i długotrwałych L-4;
   b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy planowana jest reorganizacja jednostki tj. zmniejszenie ilości etatów o 9 (z 30 do 21 etatów), w związku ze zmniejszeniem ilości miejsc dla dzieci do 28. Zaplanowano również wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych;
   c) w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu (2 etaty).
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 68.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek, obejmują środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Ponadto w 2013 roku w DD w Kórniku planuje się naprawę opierzenia i wymianę rynien w Budynku Głównym.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2012	Plan 2013	%
5.174.677	5.580.000	107,8

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.580.000zł z przeznaczeniem na:

I. **Wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 610.000zł (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***), z przeznaczeniem na realizację inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, z tego:

1. Kwota 50.000zł - **Budowa studni chłonnych dla kanalizacji deszczowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach**. Wykonanie studni chłonnych w celu odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku Pensjonariuszy od strony zachodniej wraz z podłączeniem do rur spustowych. Odprowadzenie wód opadowych poza obręb budynku do wód gruntowych spowoduje ograniczenie podmywania ścian fundamentowych, brak rozlewania się wód opadowych po terenie i ścieżkach przy budynku oraz zatykania się i przelewania rur spustowych i rynien co powodowało zaciekanie elewacji.
2. Kwota 490.000zł - **Doprowadzenie gazu do kotłowni DPS w Lisówkach wraz z jej przystosowaniem do opalania gazem ziemnym.** Celem zadania jest rezygnacja z opalania kotłowni kosztowym olejem opałowym i przejście na opalanie tańszym i bardziej ekologiczny gazem ziemnym. Przewidywany efekt ekonomiczny to oszczędność w ciągu roku około 250.000zł, co oznacza zwrot kosztów inwestycyjnych po 2 latach eksploatacji kotłowni.
3. Kwota 50.000zł - **Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z przyłączami do oczyszczalni gminnej w Dopiewie** – dokumentacja. Inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji ściekowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej budynków DPS w Lisówkach, podłączenie do oczyszczalni gminnej w Dopiewie, budowa przepompowni (w przypadku jeżeli wykaże taką konieczność dokumentacja projektowa).
4. Kwota 20.000zł - **Modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach** – dokumentacja. Obecnie funkcjonujący w DPS w Lisówkach system sygnalizacji pożaru dla większości pomieszczeń (w tym pokoi Mieszkańców) działa w oparciu o urządzenia zainstalowane w 1997 roku. Piętnastoletnie elementy składowe systemu (w szczególności optyczne czujki pożarowe) ulegają bardzo częstym uszkodzeniom, a ich wymiana na nowe nie jest możliwa, gdyż na rynku nie są już dostępne tego typu urządzenia, które współdziałałyby z zamontowaną, przestarzałą centralą.

II. Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie ogółem 4.970.000zł, obejmują one:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**5.163.577**	**4.970.000**	**96,3**
- wydatki majątkowe	80.000	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.055.500	3.180.000	104,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	15.000	300,0
- pozostałe wydatki bieżące	2.023.077	1.775.000	87,7

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 3.180.000zł, obejmują wynagrodzenia pracowników na 68 etatach, w tym: dział administracyjno – gospodarczy (24 etaty), dział finansowy (4 etaty), dział socjalno – opiekuńczy (40 etatów). Zaplanowano 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 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Znaczny wzrost wydatków porównaniu z rokiem bieżącym, wynika z faktu, że co 24 miesiące następuje wymiana odzieży BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 1.775.000zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia, z których 76% stanowi kwota 645.000zł, przeznaczona za zakup oleju opałowego, środka grzewczego stosowanego w kotłowni DPS-u, (160.000 litrów * 4,03 zł/l).
   Zabezpieczono również środki finansowe na zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup urządzeń (o wartości do 3.500zł) wymagających wymiany z powodu ich obecnego zużycia, uzupełnienie mebli i drobnego sprzętu, w celu wymiany zużytych w pokojach Mieszkańców. Zabezpieczono środki finansowe również na zakup środków żywności. Na rok na rok 2013 wysokość stawki żywieniowej planuje się w wysokości 12,15 zł na dobę na pełne wyżywienie jednego mieszkańca. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem 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.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2012	Plan 2013	%
5.003.584	5.471.970	109,4

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 5.471.970zł ,obejmujące:

I. **Wydatki na dotacje celowe** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które zaplanowano w kwocie 700.000zł, 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 ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.).

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

II. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 4.771.970zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 570.570zł – zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla istniejących zawodowych rodzin zastępczych. Wzrost wydatków (w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe) wynika z założeń „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2012-2014", zgodnie z którym do końca 2012 roku z 2 rodzinami niezawodowymi zostaną zawarte nowe umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawodowej, a w roku 2013 zostaną zawarte kolejne 3 takie umowy. Planuje się również utworzenie 2 nowych rodzin zastępczych zawodowych (w tym 1 rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego).
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 4.100.000zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego.

   Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887) wysokości wynagrodzeń i świadczeń dla rodzin zastępczych są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

   Natomiast kwoty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 101.400zł, z przeznaczeniem między innymi na sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, badań psychologicznych i specjalistycznych, poradnictwo oraz promocji pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów informacyjnych, wykonanie banerów i spotów informacyjnych).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2012	Plan 2013	%
1.769.575	1.806.832	102,1

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.806.832zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**1.769.575**	**1.806.832**	**102,1**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.348.062	1.394.296	103,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900	2.500	64,1
- pozostałe wydatki bieżące	417.613	410.036	98,2

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 1.394.296zł, uwzględniające wzrost wynagrodzeń o 4%. Zatrudnienie w 2013 roku wynosić ma 25 etatów, oraz 3 etaty – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 2.500zł, na wypłatę świadczeń za zakup okularów;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 410.036zł obejmujące środki bieżące na utrzymanie i realizację zadań przez PCPR w tym miedzy innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa, energii, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 2012	Plan 2013	%
432.182	524.112	121,3

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 524.112zł w tym:

I. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 508.000zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie od dnia 1.01.2013 roku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXII/197/IV/2012 z dnia 24.10.2012 roku. Zgodnie z art. 6 pkt 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej ośrodek interwencji kryzysowej stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, podejmującą działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i

umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronionej niewydolności psychospołecznej. Ponadto placówka prowadzić będzie mieszkania chronione.

Ośrodek dysponować będzie 16 miejscami hostelowymi przeznaczonymi dla osób w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy oraz 9 miejscami w mieszkaniach chronionych w Kobylnicy (4 miejsca), Kórniku - Bninie (5 miejsc).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,** planuje się w kwocie 298.000zł. Zatrudnienie na rok 2013 obejmuje 6 etatów tj. dyrektor – 1 etat, psycholog – 2 etaty, pracownik socjalny – 1 etat, obsługa interwencyjna w godzinach nocnych – 1,5 etatu, księgowa – 0,25 etatu, kadrowo-płacowa – 0,25 etatu;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się na kwotę 210.000zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oraz drobnych materiałów i części zamiennych również wymianę mebli i sprzętu AGD w mieszkaniu chronionym nr 1 w Kobylnicy. Doposażenie hostelu oik oraz wymianę zużytych łóżek w pokojach i kanapy w świetlicy. W związku z prowadzeniem mieszkań chronionych w Kobylnicy i w Kórniku Bninie planuje się zakup artykułów remontowych oraz wydatki związane ze zużyciem oleju napędowego do samochodu służbowego (regularne dyżury w Kórniku Bninie oraz dyżury specjalistów na terenie gmin powiatu poznańskiego). Zaplanowano również zakup laptopa oraz oprogramowania niezbędnego do administrowania jednostki. Zabezpieczono również środki na współpracę z radcą prawnym oraz wydatki związane z zakupem usług cateringowych (dotyczy mieszkańców hostelu). Zaplanowano kompleksowy remont mieszkania chronionego nr 1 w Kobylnicy, w tym odnowienie łazienki oraz kuchni, a także wymiana podłogi. W ramach wydatków planuje się również remont mieszkań chronionych umiejscowionych w Kórniku Bninie;

II. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 16.112zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami, w stosunku do pracowników zatrudnionych do dnia 31 grudnia 2012 roku w ośrodku interwencji kryzysowej, działającym przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2012	Plan 2013	%
5.920	6.265	105,8

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 6.265zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z dokształcaniem 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 2012	Plan 2013	%
356.721	454.000	127,3

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 454.000zł, w tym:

I. Kwota 270.000zł 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;

II. Kwota 184.000zł obejmuje wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tego:

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 41.652zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika kuchni obsługującego świadczone dodatkowo usługi gastronomiczne z uwzględnieniem 4 procentowego wzrostu wynagrodzeń, w pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia zaplanowano 3 umowy zlecenia po 600zł brutto każda (3 kelnerów);
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 200zł;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się kwotę 142.148zł, 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). Przyjęte wartości oszacowano w oparciu o faktyczne ilości zrealizowanych usług dodatkowych (z uwzględnieniem usług rehabilitacyjnych) w pierwszym półroczu 2012 roku i wskaźnika wzrostu cen na rok 2013.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2012	Plan 2013	%
337.020	347.360	103,1

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie ogółem 347.360zł 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 z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.) zaplanowano w kwocie 312.360zł.

   Na mocy art. 35a pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 2013 roku 90% tych kosztów. Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności sześciu WTZ-ów z uczestnictwem 190 osób wyniesie w 2013 roku 312.360zł. Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.
2. **Wydatki bieżące** w kwocie 35.000zł na dofinansowanie 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. Podstawą wydatkowania środków będą porozumienia zawarte z właściwymi powiatami.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2012	Plan 2013	%
495.337	495.337	100,0

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** kwotę 489.867zł,
2. **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 2012	Plan 2013	%
10.364.599	11.034.029	106,5

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 11.034.029zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**10.364.599**	**11.034.029**	**106,5**
- wydatki majątkowe	18.000	84.000	466,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.791.157	9.338.144	106,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.700	13.900	88,5
- pozostałe wydatki bieżące	1.539.742	1.597.985	103,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 84.000zł (**§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)***, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (65.000zł) oraz dwóch kserokopiarek (19.000). Zakupy realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 9.338.144zł. Przyznane środki finansowe zapewnią wzrost płac pracowników (177 etatów) średnio o 4% w porównaniu z rokiem 2012. 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 lokalnym rynku pracy.

   W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 31.056zł, która dotyczy wydatków na wkład własny do projektu pn. **„Mobilny Urząd"**, celem którego jest umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 13.900zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.597.985zł, 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, naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych, naprawy, konserwacje i przeglądy

techniczne zabezpieczeń ppoż., przeglądy techniczne klimatyzacji, wymianę instalacji skroplin klimatyzacji, osuszanie budynku w części piwnicznej (archiwum) wraz z zabezpieczeniem przeciwgrzybicznym i przeciw zawilgoceniu ścian oraz na wydatki remontowe związane z przeglądem i konserwacją szaf rotacyjnych.

W grupie wydatków na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano również kwotę 2.038zł, która dotyczy wydatków na wkład własny do projektu pn. **„Mobilny Urząd"**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2012	Plan 2013	%
1.504.009	1.813.445	120,6

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 1.813.445zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowano w kwocie 275.000zł, w tym:

1. **Wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu** w kwocie 200.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową gminie Dopiewo na dofinansowanie do kosztów remontu kapitalnego i adaptacji budynku przeznaczonego na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk".
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 4.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych z okazji Dnia Nauczyciela;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 71.000zł, z tego:

   - 40.000zł - przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integracje 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;

   - 30.000zł - forma pomocy społecznego zaangażowania i dobrego przykładu zachowań wzajemnej pomocy w środowisku dzieci i młodzieży oraz wsparcia osób starszych zamieszkałych w DPS Lisówki, poprzez zakup drobnych upominków dla dzieci z powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia;

   - 1.000zł – organizacja spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz posiedzeń komisji konkursowych w zakresie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych, np. w zakresie wyboru realizatora programu zdrowotnego, sfinansowanie kosztów związanych z

działalnością Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wniosek zgodnie z art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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 1.538.445zł, z tego:

1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 187.533zł na realizację projektu pn. **„Mobilny urząd"**. Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym mieszkańcom Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań (tj. 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 składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 175.986zł,
   b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 11.547zł.

2) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 1.244.112zł, 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 18.07.2008 roku 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 1.244.112zł, w tym ze środków unijnych dofinansowanie wynosi 1.220.880zł, kwota 23.232zł stanowi wkład własny, wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 434.259zł,

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 23.232zł (wkład własny),

c) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 786.621zł.

3) W starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 106.800zł na realizację projektu pn. **„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim"**. Celem ogólnym projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od początku marca 2013 do końca lutego 2015. Realizowany projekt obejmuje następujące działania: rekrutację uczestników, wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Wydatki obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 58.700zł,

b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 48.100zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2012	Plan 2013	%
400.000	405.000	101,3

Zaplanowano wydatki w wysokości 405.000zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego spółkom wodnym zaplanowano w kwocie 250.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z remontem i konserwacją urządzeń melioracji wodnej szczegółowej;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 155.000zł, z tego kwotę 150.000zł planuje się przeznaczyć na wykonanie inwentaryzacji rowów, stanowiących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz oceny ich stanu technicznego położonych na terenie Powiatu, w stosunku do których Starosta wykonuje uprawnienia właścicielskie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2012, Nr 951, poz. 145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.). Pozostałe środki w kwocie 5.000zł planuje się przeznaczyć na wykonanie ekspertyz i opinii w przypadku wystąpienia konieczności ustalenia przez Starostę Poznańskiego wysokości odszkodowań związanych z podtopieniami terenów w wyniku piętrzenia wód Kanału Mosińskiego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2012	Plan 2013	%
873.000	100.000	11,5

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 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 2012	Plan 2013	%
27.000	50.000	185,2

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań gleby i ziemi, które Starosta prowadzi zgodnie z zapisami art. 109 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.). W oparciu o „Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego", badania powinny być wykonywane co 3 lata.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2012	Plan 2013	%
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 wyginięciem drogą restytucji, polegającego na wprowadzeniu na stare miejsca bytowania osobników tego gatunku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2012	Plan 2013	%
772.000	927.000	120,1

Zaplanowano wydatki w wysokości 927.000zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*** w kwocie 400.000zł, 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;
2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu w kwocie 20.000zł, obejmujące dofinansowanie zwiększenia lesistości powiatu, w oparciu o program zwiększania lesistości, w myśl którego gminy oraz inne jednostki składają wnioski o dofinansowanie nasadzeń;
3. **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;
4. **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, zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej, 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, zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, w tym gospodarowanie odpadami z wypadków, wykonanie nasadzeń w ramach zwiększenia lesistości powiatu poznańskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2012	Plan 2013	%
85.000	50.000	58,8

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 50.000zł, z tego:

a) środki w kwocie 10.000zł 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;

b) środki w kwocie 40.000zł planuje się przeznaczyć 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 2013 roku Powiat planuje realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok z Wielkopolską Biblioteką Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2012	Plan 2013	%
405.000	50.000	12,3

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 50.000zł, 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 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2012	Plan 2013	%
290.000	320.000	110,3

Planowane wydatki w wysokości 320.000zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 300.000zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2012	Plan 2013	%
3.334.300	765.700	23,0

Zaplanowano **wydatki majątkowe** (**§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) w kwocie 765.700zł, z przeznaczeniem na budowę boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół 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 2012	Plan 2013	%
296.380	320.000	108,0

Zaplanowano wydatki na kwotę 320.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 290.000zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

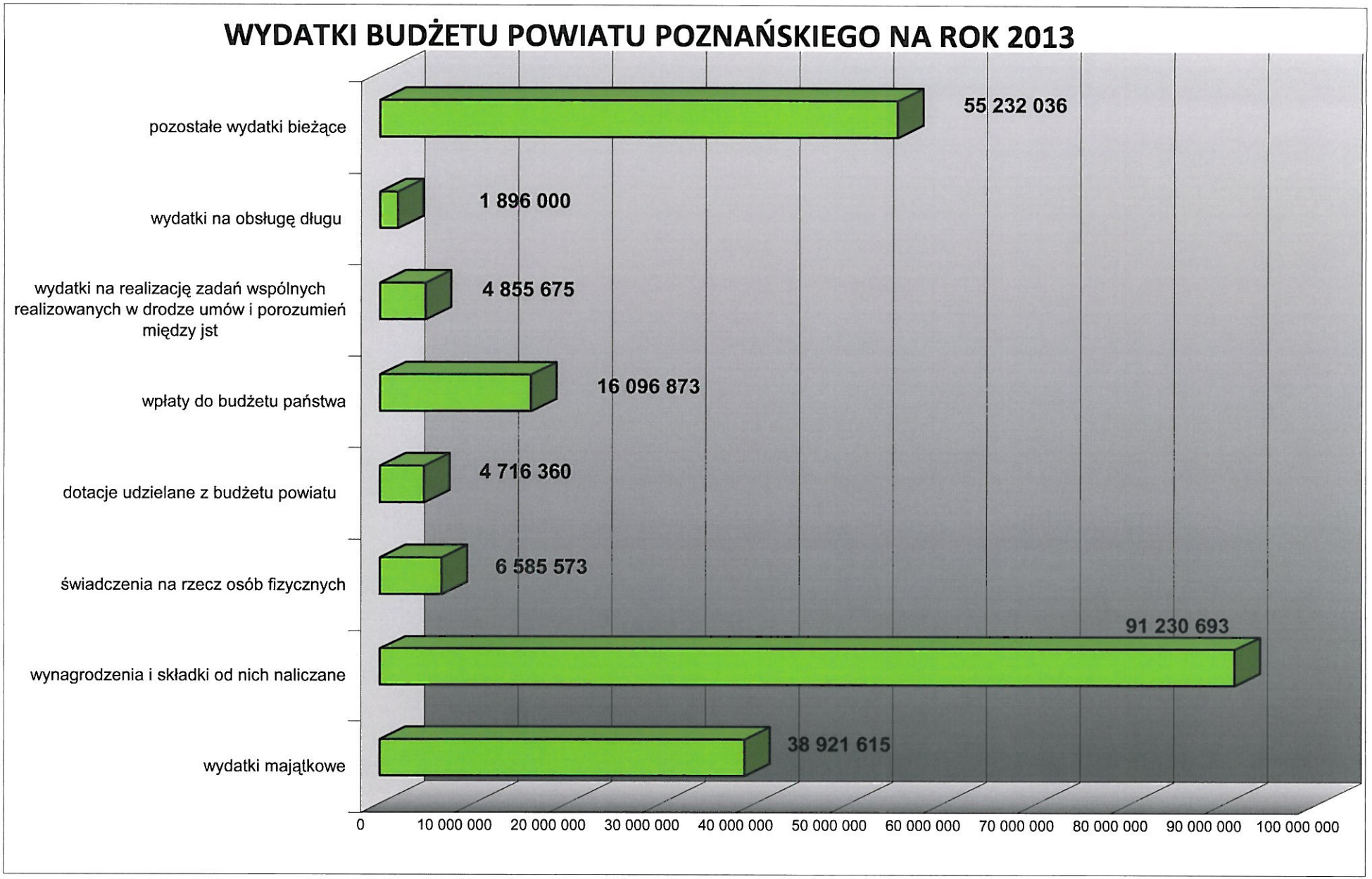
Informacja dodatkowa

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013 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 z wolnych środków po zamknięciu roku 2012. Dotyczy to w szczególności następujących pozycji:

1. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (rozdz. 60014) – umniejszono o kwotę 1.500.000zł;
2. Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty na drogach powiatowych planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych (rozdz. 60014) - umniejszono o kwotę ogółem 8.700.000zł;
3. Wydatki na inwestycje w nieruchomościach Powiatu (rozdz. 70005), w tym: Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego – umniejszono o kwotę ogółem 800.000zł;
4. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75020) – umniejszono o kwotę 320.000zł;
5. Wydatki na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75020) – umniejszono o kwotę ogółem 1.800.000zł.
6. Wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego (rozdz. 75075) - umniejszono o kwotę ogółem 1.500.000zł.
7. Wydatki na dofinansowanie inwestycji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) – umniejszono o kwotę ogółem 1.170.000zł;
8. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące SOSW w Mosinie, ZS nr 2 w Swarzędzu i OSW w Owińskach (dział 801 i 854) – umniejszono o kwotę 1.225.000zł;
9. Wydatki na inwestycje w zakresie pomocy społecznej (dział 852) tj. budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja systemu alarmu pożarowego w DPS w Lisówkach – umniejszono o kwotę ogółem 730.000zł, zabezpieczając środki na sporządzenie dokumentacji tych inwestycji;

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA
Jan Grabkowski


WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2013
pozostałe wydatki bieżące
55 232 036
wydatki na obsługę długu
1 896 000
wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst
4 855 675
wpłaty do budżetu państwa
16 096 873
dotacje udzielane z budżetu powiatu
4 716 360
świadczenia na rzecz osób fizycznych
6 585 573
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
91 230 693
wydatki majątkowe
38 921 615
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
100 000 000

Dynamika wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2012 - 2013

