

WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2014 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **219.067.421zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 189.099.616zł, co stanowi 86,3% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 29.967.805zł, co stanowi 13,7% wydatków ogółem;

Treść	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	232.503.191	219.067.421	94,2
wydatki bieżące	190.140.166	189.099.616	99,5
wydatki majątkowe	42.363.025	29.967.805	70,7

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 189.099.616zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95.568.540zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4.842.880zł,
 - c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 4.043.876zł,
 - d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 15.779.316zł,
 - e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 2.079.500zł,
 - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.001.052zł,
 - g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 742.139zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.042.313zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 29.967.805zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 840.000zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2014 rok zaplanowano w wysokości **200.691.750zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2014 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2126/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego. Wysokość wydatków na poszczególne zadania uwzględnia potrzeby finansowe, wynikające z wniosków Dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa

bezpośrednio realizujących zadania Powiatu, a jednocześnie ograniczone możliwości finansowe Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych według klasyfikacji budżetowej zawiera również załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2014. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2013 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2013	Plan 2014	%
72.300	74.000	102,4

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 74.000zł, w tym:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 65.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Środki na realizację zadania pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9.000zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup map topograficznych, hydrogeologicznych, kartograficznych, glebowo-rolniczych, zakup materiałów geodezyjnych, sporządzenie kserokopii map ewidencyjnych dotyczących np. urządzeń melioracyjnych, wykonanie koreferatów, ekspertyz i opinii biegłych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2013	Plan 2014	%
65.000	67.000	103,1

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 67.000zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa, w ramach porozumień zawartych z powiatem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2013	Plan 2014	%
96.000	26.400	27,5

Na 2014 rok zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** z budżetu powiatu w kwocie 26.400zł, 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 uchwały Rady Powiatu w Poznaniu oraz umowy określającej m.in. sposób i termin przekazania oraz rozliczenia środków finansowych. Kwota dofinansowania została wyliczona na podstawie ceny 1 wozokilometra na 2013 rok przy założeniu 2 kursów dziennie w soboty, niedziele i święta oraz 4 kursów dziennie w dni robocze oraz partycypacji Powiatu Poznańskiego w kosztach ogółem przedsięwzięcia w wymiarze nieprzekraczającym 46%.

Stawka jednego wozokilometra za rok 2013, zgodnie z informacją z gminy Dopiewo, wynosi 1,89zł. Za okres 01.01.-31.12.2014 roku przyjmuje się wzrost stawki o 4%, tj. do kwoty 1,97zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2013	Plan 2014	%
39.835.593	38.977.353	97,8

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 38.977.353zł. Wydatki obejmują:

- I. **Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 3.761.235zł, z tego:**
 1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 2.251.235, 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 2.200.000zł, w tym:
 - kwota 100.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Kostrzyn zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2411P – ul. Średzka w Kostrzynie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 - kwota 100.000zł, 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. Zadanie to ujęte

jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

- b) zaplanowano kwotę 51.235zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Swarzędz zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 wraz z drogami serwisowymi i przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w m. Jasin– etap II”. Planowany etap obejmować będzie sfinansowanie kupna tablicy pamiątkowej oraz zlecenie audytu zewnętrznego projektu. Celem jego jest poprawa funkcjonowania regionalnego transportu dzięki zapewnieniu nowego połączenia drogowego dla istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych. Kwota dofinansowania obejmuje:

- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – kwota 40.988zł,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – kwota 10.247zł.

2. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.510.000zł, realizowane na mocy zawartych porozumień przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z tego z przeznaczeniem na:

- a) kwota 1.500.000zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie, z tego:

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast na rok 2014							
L.p.	Gmina	2013	2014	po zaokrągleniu 2014	rata kwartalna	długości dróg miejskich w 2014r.	struktura dróg
			[zł]	[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	96 100	99 959	100 000	25 000,00	3,659	6,76
2.	Kostrzyn	126 600	131 649	131 600	32 900,00	4,819	8,91
3.	Kórnik	55 000	57 233	57 200	14 300,00	2,095	3,87
4.	Mosina	140 800	146 428	146 400	36 600,00	5,360	9,91
5.	Murowana Goślina	98 600	102 582	102 600	25 650,00	3,755	6,94
6.	Pobiedziska	220 900	229 723	229 700	57 425,00	8,409	15,55
7.	Puszczykowo	190 400	197 979	198 000	49 500,00	7,247	13,40
8.	Stęszew	94 300	98 102	98 100	24 525,00	3,591	6,64
9.	Swarzędz	398 100	413 988	414 000	103 500,00	15,154	28,02
	razem	1 420 800	1 477 642	1 477 600	369 400,00	54,089	100,00

Tabela 1. Zestawienie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na rok 2014.

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] :	27.319
kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast [zł] :	1.500.000
w tym wykorzystano [zł] :	1.477.600
oraz do dyspozycji na remonty [zł] :	22.400

- b) kwota 10.000zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie. Zadanie realizowane jest przez Wójtów/Burmistrzów, z którymi podpisano stosowne porozumienia w celu bieżącego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 35.216.118zł, z tego:

Rozdział 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	33.305.371	35.216.118	105,7
- wydatki majątkowe	16.563.367	18.688.765	112,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.422.286	4.588.613	103,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000	95.000	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	12.224.718	11.843.740	96,9

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 18.688.765zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

- 1) na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi i przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w m. Jasin- etap II”, zaplanowano łączną kwotę 5.948.765zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady na realizację zadania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Paragraf	Zarząd Dróg Powiatowych	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Ogółem
1	6050	4.835.710	-	4.835.710
2	6057	890.444	40.988	931.432
3	6059	222.611	10.247	232.858
RAZEM		5.948.765	51.235	6.000.000

- 2) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P – ul. Poznańska w Kicinie” – zaplanowano kwotę 2.260.000zł;

- 3) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2434P – ul. Kolejowa w Owińskach” – zaplanowano kwotę 30.000zł;
- 4) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo, powiat poznański” – etap I, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – zaplanowano kwotę 9.200.000zł;
- 5) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2490P ul. Poznańska w Puszczykowie- ścieżka rowerowa” – zaplanowano kwotę 500.000zł;
- 6) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w m. Koziegłowy” – zaplanowano kwotę 200.000zł;
- 7) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznych w kwocie ogółem 550.000zł, z tego:
 - a) na zadanie pn. „Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej” – zaplanowano kwotę 50.000zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
 - b) na potrzeby zadania pn. „Integracja sieci dróg powiatowych z drogami S-5 i S-11 oraz autostradą A-2” – zaplanowano kwotę 200.000zł. Zadanie zostało ujęte w Zestawieniu Projektów promowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny. Celem tematycznym jest Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych struktur sieciowych.
 - c) pozostałe środki w kwocie 300.000zł zaplanowano na dofinansowanie wykonania pozostałych dokumentacji technicznych, w tym m.in.
 - do zadania pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2469P Dymaczewo-Drużyna w miejscowości Borkowice”;
 - do zadania pn. „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2460P Poznań-Rogalinek w miejscowości Czapury”;
 - do zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2392P Więckowice-Rogalin”.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 4.588.613zł, która obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowiskach administracyjnych (36,95 etatu) oraz stanowiskach robotniczych obwodów drogowych (18 etatów). Zabezpieczono w płacach brutto dodatki specjalne za dobowe dyżury, związane z zimowym utrzymaniem dróg, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy). Zaplanowano również wypłatę czterech nagród jubileuszowych.
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 11.843.740zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu w kwocie 8.618.740zł, 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 3.225.000zł, które obejmują 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 finansowe w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P ul. Mściszewska w Murowanej Goślinie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2013	Plan 2014	%
2.456.660	459.105	18,7

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 459.105zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe (§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*), na dofinansowanie następujących zadań, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków na

te inwestycje przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z tego:

- a) budowa drogi gminnej – ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P – zaplanowano kwotę 30.000zł. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Mosina oraz Skarb Państwa w ramach rządowego programu NPPDL. Przewidywany cel to poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
- b) połączenie osiedla Niwka z NZOZ Szpital w Puszczykowie z ul. Fiołkową w Puszczykowie – zaplanowano kwotę 30.000zł. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Puszczykowo 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) budowa drogi gminnej – ul. Wschodnia Gmina Luboń – zaplanowano kwotę 30.000zł. Pozostałe koszty związane z tą inwestycją ponosić będzie Gmina Luboń 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 339.105zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2013	Plan 2014	%
110.000	100.000	90,9

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 100.000zł, 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. Wydatki te są zgodne z projektem uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014, którą to planuje uchwalić się na sesji w dniu 27 listopada 2013 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2013	Plan 2014	%
2.688.300	1.547.800	57,6

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 1.547.800zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)** w kwocie 90.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu”. Zadanie to obejmuje głównie modernizację łącznika. Stanowi to kolejny etap modernizacji budynku.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.457.800zł, obejmują:
 - a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.227.800zł, 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 wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;
 - b) wydatki na przeprowadzenie remontów bieżących w budynkach Powiatu Poznańskiego – 50.000zł;
 - c) wydatki na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu Poznańskiego, w tym m.in. wydatki na likwidację zbiornika bezodpływowego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, likwidację zbiornika olejowego w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 100.000zł;
 - d) wydatki na wykonanie ekspertyz dla budynków należących do Powiatu Poznańskiego w celu oceny aktualnego stanu technicznego wraz z zaleceniami naprawczymi – 30.000zł;
 - e) podatek od towarów i usług VAT – 30.000zł;
 - f) 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 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	4.523.740	4.808.870	106,3
- wydatki majątkowe	166.250	63.200	38,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.534.000	3.897.840	110,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.030	4.190	104,0
- pozostałe wydatki bieżące	819.460	843.640	103,0

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie ogółem 4.808.870zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 63.200zł, 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 3.897.840zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGIK w Poznaniu. Znaczny wzrost środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku 2013 spowodowany jest wzrostem liczby etatów o 1,9 (tj. z 66,6 do 68,5) oraz wzrostem środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z powrotem pracowników z urlopów wychowawczych i macierzyńskich. Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, kwota zaplanowana na jego wypłatę jest znacznie wyższa niż w latach poprzednich. Na 2014 rok zaplanowano również środki na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 92.160zł.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 4.190zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 843.640zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, m.in. zakup papieru, tonerów, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2013	Plan 2014	%
10.000	5.000	50,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 5.000zł, 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 2013	Plan 2014	%
1.190.000	1.190.000	100,0

W budżecie na 2014 rok po raz kolejny nie planuje się wzrostu wydatków bieżących związanych z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu, wynoszą one ogółem 1.190.000zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 9.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w kwocie 790.000zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 391.000zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z 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 2013	Plan 2014	%
36.405.849	34.780.426	95,5

Zaplanowane wydatki na 2014 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 34.780.426zł, co stanowi 95,5% wydatków w 2013 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	36.405.849	34.780.426	95,5
- wydatki majątkowe	1.380.385	740.000	53,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.753.149	23.873.328	100,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.200	36.000	108,4
- pozostałe wydatki bieżące	11.239.115	10.131.098	90,1

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 740.000zł, z czego:

- a) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 185.000zł, z przeznaczeniem na modernizację dachu w segmencie B, C, D oraz portierni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. Zadanie to ma na celu utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym i użytkowym;
- b) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przy dostosowaniu pomieszczeń Archiwum Zakładowego do wymaganych warunków w zakresie wilgotności i temperatury w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz ul. Słowackiego 8;
- c) (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej;
- d) (§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18;
- e) (§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup wiaty rowerowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18;
- f) (§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na wymianę samochodu służbowego. Dotychczasowy samochód służbowy, pozostający w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, marki Skoda Octavia wymaga wymiany z uwagi na wzrastające koszty eksploatacji. Jest to samochód sześćioletni, z przebiegiem 115.000 km. Dotychczasowe koszty jego napraw wyniosły 13.000zł. Biorąc pod uwagę rocznik samochodu, ilość przejechanych kilometrów i wzrastające koszty napraw, wymiana samochodu jest uzasadniona;

- g) (§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup szaf na nośniki magnetyczne na potrzeby Archiwum Zakładowego;
 - h) (§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 350.000zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup switchy, serwerów, skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. na potrzeby Starostwa, wynikające z rozwoju usług elektronicznych realizowanych w ramach Informatyzacji Urzędu i rozwoju usług on-line oraz Archiwum Elektronicznego, a także na zakup oprogramowania, licencji, monitoringu sieci.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 23.873.328zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 336,6 etatów według stanu na dzień 31.08.2013 roku. Zaplanowano także środki w wysokości 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2013 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 22 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 8 osób.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 36.000zł, 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 10.131.098zł, co stanowi 90,1% wydatków w 2013 roku. 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 4.458.682zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
 - c) zakup energii, wody na kwotę ogółem 519.300zł;
 - d) zakup usług remontowych na kwotę ogółem 275.400zł, 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 3.501.496zł, w tym m.in.: usług pocztowych, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego, opłaty za zamieszczanie informacji z Powiatu w gazetkach gminnych, doszktałcania pracowników, obsługę prawną, usługi sprzątania i ochrony mienia, odprowadzanie ścieków, pielęgnację zieleni, usługi archiwalne, i inne;
 - f) wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 180.000zł;
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie ogółem 60.000zł;

- h) zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 112.600zł;
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu nieczystości komunalnych, makulatury, szkła, plastików z terenu nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz partycypacji w kosztach nieruchomości przy ul. Słowackiego w kwocie 45.000zł;
- j) środki na wypłaty kar i odszkodowań wraz z należnymi odsetkami wynikających z orzeczeń w sprawach, w których stroną jest Powiat Poznański, dotyczących m.in. postępowań o zwrot środków za karty pojazdu, w kwocie 160.000zł;
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański w kwocie 110.200zł;
- l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 403.920zł;
- m) szkolenia pracowników w kwocie 173.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2013	Plan 2014	%
1.102.263	121.000	11,0

W rozdziale tym zaplanowane zostały **pozostałe wydatki bieżące** związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 121.000zł, co stanowi 11,0% wydatków w 2013 roku. Zaplanowane wydatki obejmują m.in. zakup artykułów reklamowych m.in. zakup gadżetów z logo powiatu i produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego oraz zakup pozostałych usług, w tym m.in. usługi druku (materiały promocyjne), usługi objęte prawem autorskim, zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, opieka techniczna nad stroną internetową oraz usługi dostępu do czasu antenowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2013	Plan 2014	%
463.500	480.100	103,6

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 480.100zł, obejmujące:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)** w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług polegających m.in. 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 460.100zł, w tym:
- a) zaplanowano wydatki w kwocie 455.100zł, 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 5.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów obsługi realizowanych projektów, tłumaczenie wniosków i innych dokumentów związanych z projektami współfinansowanymi ze środków 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 2013	Plan 2014	%
9.000	13.000	144,4

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z „Wytocznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2013-2018”. Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Państwa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-VI.657.21.2013.8 z dnia 12 września 2013 roku (w kwocie 9.000zł) oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego (w kwocie 4.000zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan 2013	Plan 2014	%
648.540	555.000	85,6

Zaplanowano wydatki w kwocie 555.000zł, z przeznaczeniem między innymi na:

1. **Wydatki majątkowe** z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy planuje się w kwocie 500.000zł (§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*), z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – Współfinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 20.000zł na wsparcie systemu motywacyjnego policjantów, tj. nagrody w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się w kwocie 35.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Powiat Poznański zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zwycięzcy Konkursu „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2013	Plan 2014	%
544.268	355.000	65,2

Zaplanowano wydatki w kwocie 355.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** w kwocie 150.000zł (§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*), z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Planuje się zakup wyposażenia Komendy Miejskiej PSP oraz rozbudowę Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej w JRG 8 w Bolechowie.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 200.000zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz sfinansowanie szkoleń strażaków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2013	Plan 2014	%
77.192	43.000	55,7

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.000zł, 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 bieżące** w kwocie 33.000zł, 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 2013	Plan 2014	%
19.500	25.500	130,8

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 25.500zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej, w tym zakup wyrobów medycznych, 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2013	Plan 2014	%
495.000	506.000	102,2

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 506.000zł, na realizację przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 49.000zł przeznaczone na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności użyczanego 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 457.000zł, 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) – 157.000zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800) – 300.000zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2013	Plan 2014	%
35.500	25.000	70,4

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego oraz przeglądu sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2013	Plan 2014	%
81.000	140.000	172,8

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 140.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji aglomeracyjnego programu prewencyjnego znakowania rowerów realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu wspólnie z Powiatową Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego oraz wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego, tj. zakup kamizelek odblaskowych dla pierwszoklasistów, koców termicznych, apteczek, zakup czujek czadu w ramach powiatowego konkursu pn. „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2013	Plan 2014	%
1.896.000	2.079.500	109,7

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.079.500zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański w latach poprzednich, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich oraz od pożyczek z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego”.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, na sesji w listopadzie 2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 1.025.139zł, z tego:

- rezerwa na zadania bieżące (§ 4810) – 485.139zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800) – 540.000zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2013	Plan 2014	%
16.096.873	15.779.316	98,0

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 15.779.316zł, stanowiące wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 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 2013	Plan 2014	%
801 i 854	60.791.866	59.037.301	97,1
801	43.307.685	42.345.427	97,8
854	17.484.181	16.691.874	95,5

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 59.037.301zł. 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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2014

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 52.416.289zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, 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 znajdują 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	3.905.468	3.059.351	28.600	777.517	40.000
2.	ZS Bolechowo	4.310.612	3.242.976	126.292	941.344	-
3.	ZS Kórnik	1.656.988	1.413.878	14.842	228.268	-
4.	ZS Mosina	4.863.067	3.478.028	6.000	1.379.039	-
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	9.553.196	6.924.694	263.598	2.364.904	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	2.219.805	1.767.315	6.590	445.900	-
7.	ZS Rokietnica	3.767.332	2.914.683	94.500	758.149	-
8.	Spec. OSW Mosina	5.343.830	4.697.103	8.500	638.227	-
9.	OSW Owińska	12.655.163	9.647.076	354.500	2.653.587	-
10.	PPP Luboń	1.436.509	1.222.195	20.034	194.280	-
11.	PPP Puszczykowo	899.166	768.888	500	129.778	-
12.	PPP Swarzędz	1.805.153	1.473.977	12.966	318.210	-
RAZEM		52.416.289	40.610.164	936.922	10.829.203	40.000

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na rok 2014.

- Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 40.000zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie monitoringu w szkole i na boisku lekkoatletycznym w Zespole Szkół w Puszczykowie, z tego:
 - 801/80110/6050 – kwota 5.000zł;
 - 801/80120/6050 – kwota 35.000zł.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 40.610.164zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 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.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 936.922zł, 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, za okres styczeń – czerwiec 2014r.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 10.829.203zł, 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. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, serwis komputerowy, malowanie pomieszczeń dydaktycznych.

W ramach wydatków zawartych w tabeli powyżej, zaplanowano **wydatki na projekt dofinansowany ze środków pomocowych**, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „**Mechatronika motorem rozwijającej się Europy**”, w łącznej kwocie 329.840zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2015 roku. Całość przyznanych środków w roku 2014 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 56.894zł,
- b) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 235.100zł,
- c) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 37.846zł.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik, zwiększenie zasobu słownictwa w obszarze technicznym, rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczniów oraz integracja z młodzieżą niemiecką, zapoznanie się z inną technologią i kulturą pracy, przygotowanie beneficjentów do zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed OKE i IHK. Projekt realizowany będzie wiosną i jesienią 2014 roku. W jego ramach planuje się dwa wyjazdy po 18 uczniów do Neustadt.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, na kwotę ogółem 6.621.012zł, które realizowane będą przez Starostwo Powiatowe i obejmują:

Treść	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	10.040.232	6.621.012	65,9
- wydatki majątkowe	7.493.645	4.676.000	62,4

- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	1.154.639	878.436	76,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.316	161.876	141,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000	73.000	125,9
- pozostałe wydatki bieżące	1.219.632	831.700	68,2

- I. Na **wydatki majątkowe** – zaplanowano łącznie kwotę 4.676.000zł, z tego:
1. Budowa magazynu na sprzęt lekkoatletyczny dla Zespołu Szkół w Puszczykowie – 70.000zł [80120/6050]. Środki finansowe planuje się przeznaczyć na indywidualny budynek w technologii tradycyjnej wraz z fundamentami z bloczków żwirobetonowych, izolacjami, ścianami z cegły tynkowanymi, dachem na konstrukcji drewnianej, kryty dachówką.
 2. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – 300.000zł [80130/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii pasywnej o planowanej powierzchni użytkowej 3000m², służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w listopadzie 2013 roku Uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, wydłużony zostanie okres realizacji zadania, tj. od roku 2013 do roku 2017, zwiększeniu ulegną łączne nakłady do kwoty 12.100.000zł, a także zmianie ulegną kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach, tj. w roku 2013 – 100.000zł, w roku 2014 – 300.000zł, w roku 2015 – 1.000.000zł, w roku 2016 – 4.700.000zł, w roku 2017 – 6.000.000zł.
 3. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu – 50.000zł [80130/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie opinii określającej stan techniczny budynku oraz na jej podstawie wykonanie dokumentacji projektowej, która umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych. Celem inwestycji jest poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny budynku.
 4. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie – 300.000zł [80195/6050]. Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w listopadzie 2013 roku Uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, wydłużony zostanie okres realizacji zadania, tj. od roku 2013 do roku 2016, zwiększeniu ulegną łączne

nakłady do kwoty 6.008.000zł, a także zmianie ulegną kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach, tj. w roku 2013 – 8.000zł, w roku 2014 – 300.000zł, w roku 2015 – 2.000.000zł, w roku 2016 – 3.700.000zł.

5. Modernizacja pomieszczeń w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego – 1.000.000zł [80195/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na modernizację pomieszczeń piwnicznych budynku dydaktycznego w Zespole Szkół w Rokietnicy, modernizację budynku administracyjnego w Zespole Szkół w Rokietnicy, przystosowanie kotłowni Zespołu Szkół w Bolechowie do opalania gazem, modernizację pomieszczeń piwnicznych Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie oraz uporządkowanie terenu przy Zespole Szkół w Puszczykowie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach oraz warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży.
6. Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 i zmiana sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z rozbudową o łącznik – 1.456.000zł [85403/6580]. Środki planuje się przeznaczyć na przebudowę budynków magazynowo-gospodarczych na salę ćwiczeń i pracownię gastronomiczną i wikliniarską wraz z instalacją systemu solarnego (kwota 167.855zł). 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. Dodatkowo pomieszczenia będą mogły być wykorzystywane na potrzeby punktu informacji turystycznej przy Parku Orientacji Przestrzennej. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
7. 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 – 1.500.000zł [85410/6050]. Wykonanie prac budowlanych obejmuje etap II inwestycji – przebudowę budynku 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. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

II. Dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano w kwocie ogółem 878.436zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 848.436zł, z tego:
 - Licea ogólnokształcące – kwota 650.216zł (rozdz. 80120),
 - Szkoły zawodowe – kwota 198.220zł (rozdz. 80130).
2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 30.000zł (rozdz. 80195). Zadanie jest realizowane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014, która zostanie podjęta na sesji w listopadzie 2014 roku. Zaplanowanie niższych kwot dotacji na 2014 rok, spowodowany jest zmniejszeniem się liczby uczniów w szkołach niepublicznych.

III. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w łącznej kwocie 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 składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą.

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie ogółem 73.000zł, 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 stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 58.000zł (rozdz. 85415). Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim”. „Program wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim” przyjęty Uchwałą Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku ma na celu:

- wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów gimnazjów prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym (średnia ocen co najmniej 5,0). Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie 250zł netto miesięcznie;
- wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Poznańskiego. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii:
 - a) jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.
 - b) jako uczeń zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański spełnił następujące kryteria:
 - uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
 - uzyskał ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
 - uzyskał wzorową ocenę z zachowania;
 - nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

V. Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie ogółem 831.700zł, 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 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela;

Wyodrębnione środki wstępnie podzielone są w następujący sposób:

- 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 448.200zł (rozd. 80195), w tym:

- a) na zajęcia pozalekcyjne, organizację konkursów i uroczystości szkolnych, targi edukacyjne i promocję szkół – 324.300zł;
- b) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000zł;
- c) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 8.900zł;
- d) na podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi – 30.000zł;
- e) zaplanowano środki w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją boisk i sprzętu (w tym zakup sprzętu). Jest to wymóg umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, na podstawie której na Beneficjencie (Powiat Poznański) ciąży m.in. obowiązek dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy. W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik-Bnin. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego;

- f) zaplanowano środki w kwocie 28.000zł na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie żywotności nasadzeń w Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, które Powiat Poznański ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie w ramach umowy zawartej w 2010 roku, dotyczącej Rewaloryzacji 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”. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
3. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** (§4810) w kwocie 100.000zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2013	Plan 2014	%
820.000	820.000	100.0

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

- Dotacje celowe z budżetu powiatu** 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:
 - na realizację programów zdrowotnych w ramach Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013, zaplanowano kwotę ogółem 700.000zł,
 - 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.
- Zaplanowano kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe z budżetu powiatu** na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:
 - motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,

- 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 2013	Plan 2014	%
3.110.700	14.700	0,5

W rozdziale tym, na rok 2014 zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 14.700zł, z przeznaczeniem na:

- a) ponoszenie opłat sądowych i kancelaryjnych dotyczących spraw wynikających z zakończenia 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 – 4.500zł.

Niższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2013 roku wynika z tego, że w projekcie budżetu na 2014 rok nie zaplanowano środków na ewentualne podniesienie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 2013	Plan 2014	%
7.113.873	7.499.657	105,4

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7.499.657zł, które obejmują:

- I. Wydatki w kwocie 2.550.000zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe z budżetu powiatu** 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. z 2013 roku poz. 135 ze zm.). Wydatki zaplanowano na podstawie stanu 50 zawartych i 2 planowanych do zawarcia porozumień na dzień 1.09.2013 roku. Uwzględniono również podpisanie do końca 2013 roku kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2014 roku Zaplanowaną kwotę zwiększono o 4% zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.
- II. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w kwocie 325.000zł, 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 usamodzielnienia 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 4.624.657zł. 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	2.176.400	1.605.500	18.000	552.900
2.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2.153.190	1.269.617	52.758	830.815
3.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	295.067	153.711	-	141.356
RAZEM		4.624.657	3.028.828	70.758	1.525.071

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2014.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2014 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.028.828zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku Bninie (29,5 etatów). W 2014 roku planowane jest przeszerogowanie pracowników samorządowych, z młodszego wychowawcy na wychowawcę i z wychowawcy na starszego wychowawcę, jak również zwyżka dodatku stażowego (o 1% dla 17 osób - przewidziana corocznie oraz dla 9 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 dalsza reorganizacja jednostki tj. zmniejszenie ilości etatów o 2, w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2014 roku Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zwiększenie godzin pracy wychowawcy z 26 do 40). W związku z tym zwiększono wydatki osobowe o 31.000zł aby wynagrodzenia nie uległy zmianie po likwidacji dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, które to gwarantowała Karta Nauczyciela. Ponadto na dzień 1 stycznia 2014 roku w stosunku pracy pozostaje terapeuta-pracownik socjalny (urlop wychowawczy) oraz 1 etat wychowawcy samorządowego (urlop macierzyński). Etaty te zgodnie z założeniami reorganizacji placówki zostały zlikwidowane w z dniem 31 grudnia 2012 roku. Zaplanowano również wypłatę 3 nagród jubileuszowych;
 - c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu (2 etaty). Zaplanowano podwyżki 4%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 70.758zł, z tego:
- a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 18.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 52.458zł, z przeznaczeniem na wypłatę czterech odpraw z tytułu likwidacji stanowisk zgodnie z reorganizacją placówki oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi zgodnie z wymogami BHP;
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 2014 roku w DD w Kórniku planuje się naprawę opierzenia, wymianę rynien, naprawę kominów w Budynku Głównym, malowanie sypialni w Nowym Pawilonie oraz przeglądy i nadzór kotłowni gazowych. W DWR w Kobylnicy planuje się remont pokoi dla dzieci chorych, wymianę podłogi na korytarzu, w jadalni i kuchence oraz malowanie pomieszczeń, w których przebywają grupy wychowawcze (klatki schodowe, świetlice, jadalnie, łazienki, pokoje do nauki).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2013	Plan 2014	%
6.402.633	5.278.117	82,4

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.278.117zł, z przeznaczeniem na:

- I. **Wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 555.000zł (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*), na realizację inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, z tego:
 1. Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie – 255.000zł [85202/6050]. Celem inwestycji jest ochrona środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania DPS w Lisówkach. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego;
 2. Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS w Lisówkach – 300.000zł [85202/6050]. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego;
- II. Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie ogółem 4.723.117zł. Zaplanowanie wydatków w kwocie niższej w stosunku do roku 2013 spowodowane jest zmniejszeniem liczby mieszkańców ze 100 do 80 osób oraz planowanymi zmianami restrukturyzacyjnymi w placówce. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	4.962.633	4.723.117	95,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.180.000	2.880.617	90,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	5.000	33,3
- pozostałe wydatki bieżące	1.767.633	1.837.500	104,0

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 2.880.617zł, obejmują wynagrodzenia pracowników na 52 etatach, w tym: dział administracyjno – gospodarczy (16 etatów), dział finansowy (4 etaty), dział socjalno – opiekuńczy (32 etaty). Zaplanowano podwyżki dla pracowników o 4% i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok. W pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia i o dzieło zaplanowano konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Znaczne zmniejszenie wydatków porównaniu

z rokiem bieżącym, wynika z faktu, że wymiana odzieży BHP dla pracowników, następuje co 24 miesiące, a ostatnio wymieniono ją w roku 2013.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 1.837.500zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia, z których kwota 386.000zł, będzie przeznaczona na zakup gazu, środka grzewczego stosowanego w kotłowni DPS-u.

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 2014 wysokość stawki żywieniowej planuje się w wysokości 20 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 ochronę obiektu, itp.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2013	Plan 2014	%
5.654.439	6.160.844	109,0

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 6.160.844zł, obejmujące:

- I. **Wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które zaplanowano w kwocie 750.000zł, 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. z. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).
Plan wydatków oszacowano na podstawie 51 zawartych oraz 1 planowanego do zawarcia porozumienia na dzień 1.09.2013 roku. Uwzględniono również zawarcie kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2014 roku. Ponadto zaplanowano wypłatę 10% dofinansowania z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 400zł na dziecko.
- II. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 5.410.844zł, z tego:

Rozdział 85204 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	4.874.279	5.410.844	111,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.068	893.194	147,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.199.829	4.455.950	106,1
- pozostałe wydatki bieżące	70.382	61.700	87,7

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 893.194zł – 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 z 3 rodzinami niezawodowymi zawarto nowe umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej zawodowej, podpisano 2 umowy o pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz 2 umowy z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych. Ponadto w roku 2014 zgodnie z założeniami ww. programu planuje się zawarcie kolejnych 3 umów przekształcających niezawodowe rodziny zastępcze w zawodowe, utworzenie 2 nowych rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzinnego domu dziecka oraz podpisanie 2 umów z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 4.455.950zł, 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, wysokość wynagrodzeń i świadczeń dla rodzin zastępczych jest waloryzowana 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** zaplanowano w kwocie 61.700zł, z przeznaczeniem między innymi na sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, badań psychologicznych i specjalistycznych, poradnictwo oraz promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów informacyjnych, wykonanie banerów i spotów informacyjnych).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2013	Plan 2014	%
1.851.254	2.194.054	118,5

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.194.054zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	1.851.254	2.194.054	118,5
- wydatki majątkowe	5.000	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.443.600	1.767.664	122,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.600	104,0
- pozostałe wydatki bieżące	400.154	423.790	105,9

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 1.767.664zł, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 4%, a także wzrost zatrudnienia, które w 2014 roku wynosić ma 32 etaty, oraz 5 etatów – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Zaplanowano wzrost kadry pracowniczej w stosunku do roku 2013 o 4,75 etatu, w tym:

- specjalista do spraw kadr i płac – wzrost o ¼ etatu – dotychczas wynagrodzenie na tym stanowisku było finansowane w 75% ze środków projektu systemowego, który realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2013 roku;
- 3 etaty do działu projektów unijnych – w chwili obecnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje dział projektów unijnych, w którym zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,75 etatu. Wynagrodzenia pracowników ww. działu są finansowane, jak dotąd ze środków zewnętrznych. Wraz z końcem bieżącej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i końcem projektu systemowego „Pokonać wykluczenie (...)” kończy się możliwość finansowania zatrudnienia tych pracowników ze środków zewnętrznych.

W trakcie swego istnienia rzeczony dział przygotowywał i realizował podstawowy projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który swymi działaniami objął (do końca 2012 roku) 586 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu naszego powiatu.

Ponadto w ostatnim czasie dział składał wnioski na realizację dwóch kolejnych projektów: „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” oraz „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja zawodowa Osób Niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego i miasta Poznania”. Projekty te przeszły pozytywnie etap oceny formalnej zaś projekt „Schematom Stop...” jest już na etapie ostatecznych negocjacji. Ich realizacja wymaga dużego doświadczenia merytorycznego, właśnie takiego jakie posiadają pracownicy ww. działu.

Ponadto dział przygotowuje także kolejny wniosek projektowy „Skutecznie przeciw przemocy – profilaktyka przemocy oraz wsparcie infrastruktury pomocy społecznej w powiecie poznańskim” w ramach środków norweskich.

Wiedza i doświadczenie pracowników ww. działu nabyte w trakcie realizacji projektu systemowego może zaowocować w kolejnych latach.

Wraz z nowym budżetem unijnym realizowany będzie kolejny krajowy program, w ramach którego możliwym będzie pozyskiwanie dodatkowych środków z EFS. Potrzebne będzie posiadanie w swych zasobach także umiejętności zdobytych przez dotychczasowych pracowników realizujących projekty.

Zaznaczyć należy, że finansowanie zatrudnienia pracowników ww. działu ze środków powiatu może okazać się rozwiązaniem tymczasowym. Wraz z nowymi projektami przygotowywanymi do realizacji przez Dział Projektów może pojawić się możliwość finansowania ich zatrudnienia ze środków zewnętrznych.

- c) Specjalista do spraw pracy z rodziną (1 etat) – systematyczny wzrost liczby nowych rodzin zastępczych powoduje konieczność zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Według stanu na 31.08.2013 roku w Powiecie Poznańskim funkcjonuje 288 rodzin zastępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka, w których umieszczonych jest 392 dzieci. Pod opieką koordynatorów znajduje się obecnie 100 rodzin oraz 30 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Należy podkreślić, że koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 30 rodzin. Obecnie w PCPR zatrudnionych jest 5 koordynatorów, wynagrodzenia 2 koordynatorów są całkowicie finansowane ze środków EFS. Od 2014 roku w związku z zakończeniem finansowania działań ze środków europejskich nie będzie możliwe zatrudnienie wspomnianych 2 koordynatorów. Ponadto jedna osoba zatrudniona obecnie na etacie koordynatora, ze względu na stan zdrowia, nie będzie mogła realizować dotychczasowych zadań i będzie wykonywać zadania

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Konieczne jest zatem pozyskanie z budżetu powiatu środków na 1 etat specjalisty do spraw pracy z rodziną.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 2.600zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 423.790zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między 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 2013	Plan 2014	%
539.319	893.966	165,8

W rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 893.966zł, z tego:

- I. Zaplanowano **wydatki majątkowe** realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu na kwotę 300.000zł, z przeznaczeniem na stworzenie mieszkań chronionych w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy [85220/6050]. Przebudowa istniejących pomieszczeń Ośrodka, polegająca na stworzeniu mieszkań chronionych, nastąpi zgodnie z art. 6 pkt 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej. Pobyt w mieszkaniach chronionych umożliwi przygotowanie osób do pełnienia samodzielności życiowej pod opieką specjalistów poprzez działania takie jak: doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenie sobie z problemami życia codziennego, rozporządzanie posiadanymi środkami finansowymi, stworzenie możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycie kwalifikacji zawodowych, poszukiwanie pracy, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności poczucia odpowiedzialności, itp.
- II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na łączną kwotę 593.966zł, w tym:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	523.207	593.966	113,5
- wydatki majątkowe	15.000	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.000	384.104	128,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	6.232	1.246,4
- pozostałe wydatki bieżące	209.707	203.630	97,1

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, planuje się w kwocie 384.104zł. Zatrudnienie na rok 2014 obejmuje 6,5 etatu, tj. dyrektor – 1 etat, psycholog – 2 etaty, pracownik socjalny – 1 etat, obsługa interwencyjna w godzinach nocnych – 1,5 etatu, księgowa – 1 etat. Ponadto w roku 2014 po raz pierwszy nastąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.232zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie **świadczeń na rzecz osób fizycznych**, które obejmują odprawy nie zaliczane do wynagrodzeń, a także zakup odzieży i napojów dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się na kwotę 203.630zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oraz drobnych materiałów i części zamiennych również wymianę mebli i sprzętu AGD w mieszkaniach chronionych i hostelu w Kobylnicy. Ponadto planuje się zakup artykułów żywnościowych, leków i materiałów medycznych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, środki na sfinansowanie usług świadczonych przez radcę prawnego, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2013	Plan 2014	%
454.000	480.700	105,9

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 480.700zł, 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 3.139zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy.
 2. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się w kwocie 180.861zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, olej opałowy, elementy dekoracji okolicznościowych, itp.), zakup energii elektrycznej, wody, gazu, 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 w pierwszym półroczu 2013 roku i wskaźnika wzrostu cen na rok 2014.

- III. Kwota 26.700zł stanowi wkład własny do projektu pn. **"Skutecznie przeciw przemocy – profilaktyka przemocy oraz wsparcie infrastruktury pomocy społecznej w powiecie poznańskim"**, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym. W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, otwarty konkurs Funduszu Małych Grantów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Powiat Poznański zamierza aplikować o przedmiotowe środki. Jednym z wymogów konkursu jest zapewnienie wymaganych środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu w wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upłynął z dniem 16 września br. Realizacja projektu, w przypadku pozyskania dofinansowania, planowana jest na lata 2014-2015. łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 33.373zł, z tego na rok 2014 przyjęto limit wydatków w kwocie 26.700zł, na rok 2015 – 6.673zł. Działania jakie zaplanowano w projekcie mają charakter kompleksowy i ujmują zarówno profilaktykę jak i korektę niewłaściwych postaw oraz wspierają podnoszenie kompetencji i profesjonalizacji osób pracujących z ofiarami przemocy i sprawcami jej.

a) Profilaktyka – planowane są:

- warsztaty dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka, kadry placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR poświęconych: kształtowaniu zdrowych relacji z dzieckiem jako profilaktyka przemocy i pomaganie dzieciom, które doświadczyły przemocy;
- warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z podziałem na grupy wiekowe, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR dotyczące rozpoznawania przejawów przemocy, obrony przed zaniedbaniem potrzeb, wykorzystywania i agresji oraz zapobieganiu stosowania ich wobec innych oraz przemocy seksualnej;
- warsztaty dla pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej, realizowane przez specjalistów w siedzibie PCPR dotyczących: rozpoznawania przejawów przemocy, obrony przed doświadczaniem zaniedbania, wykorzystywania i agresji oraz zapobieganiu stosowania ich wobec innych;

- organizacja konferencji dla przedstawicieli instytucjonalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej, w ramach której odbędą się mini-wykłady dotyczące promocji zdrowych relacji rodzinnych i przeciwdziałania przemocy domowej. Konferencja zakończona zostanie panelem dyskusyjnym na temat realizacji programów przeciwdziałania przemocy w praktyce;
 - przygotowanie i realizacja na terenie wyselekcjonowanych trzech gmin powiatu poznańskiego pilotażowego programu przeciwdziałania przemocy rodzinnej. Spotkania jakie zaplanowano w ramach realizacji tego działania dotyczyć będą tematów: czym jest przemoc w rodzinie, sytuacji społecznej i psychicznej osoby krzywdzonej, zachowanie i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie, skuteczna obrona - czyli jak się zachować, asertywność, granice i skuteczne odmawianie, tworzenie "mapy pomocy";
 - warsztaty dla rodziców zastępczych realizowany na terenie Domu Dziecka w Kórniku-Bninie na temat: Rozpoznawanie symptomów przemocy i opieka nad dzieckiem po doświadczeniu przemocy.
- b) Poprawa Infrastruktury – planowane są:
- dostosowanie pomieszczeń w PCPR do indywidualnych rozmów, terapii i spotkań grupowych z rodzinami doświadczającymi przemocy, poprzez odpowiednie wyposażenie tych pomieszczeń w kanapy i fotele, stoliki i krzesła dla dorosłych i dzieci, tablice korkowe, materiały plastyczne i zabawki dziecięce oraz zakup testów psychologicznych i materiałów pomocniczych do prowadzenia terapii i relaksacji, położenie miękkiej wykładziny, wyciszenie drzwi;
 - doposażenie sali konsultacyjno-terapeutycznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w szczególności zakup: stołu modułowego z krzesłami oraz sprzętu audiowizualnego wraz z laptopem oraz tablicą projekcyjną;
 - doposażenie sali zabaw i nauki dla dzieci klientów przebywających w hostelu OIK w Kobylnicy - zakup: filmów edukacyjnych, gier edukacyjno-terapeutycznych, płyt z muzyką, bajkami terapeutycznymi oraz zabawek, biurka komputerowego z krzesłem, zestawu komputerowego z drukarką i oprogramowaniem;
 - dostosowanie świetlicy spotkań hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – zakup kanapy lub sofy, mebli oraz usługa remontowa wraz z materiałami;
 - doposażenie sali terapeutycznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – zakup materacy, filmów edukacyjnych, płyt z muzyką relaksacyjną i testów psychologicznych;
 - doposażenie sali warsztatów z rodzicami i wychowankami w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie – zakup laptopa z oprogramowaniem, projektora i ekranu;

- stworzenie i wyposażenie sali terapeutycznej w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
- wykonanie prac remontowo-budowlanych dostosowujących pomieszczenie, zakup: mebli (fotele, stoliki, regał, materace, szafki), rolet na okna, oświetlenia, pledu poduszek, materiałów edukacyjno-terapeutycznych (w tym testów psychologicznych, filmów, gier, tablicy typu flipchart).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2013	Plan 2014	%
347.360	378.120	108,9

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie ogółem 378.120zł 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 345.240zł.

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 2014 roku 90% tych kosztów. Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności sześciu WTZ-ów z uczestnictwem 210 osób wyniesie w 2014 roku 345.240zł. Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.

2. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie 32.880zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego 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 2013	Plan 2014	%
97.000	100.000	103,1

Zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Planowane wydatki wynikają z konieczności zapewnienia finansowania obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2013	Plan 2014	%
11.035.366	11.473.902	104,0

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 11.473.902zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2013	Plan 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	11.035.366	11.473.902	104,0
- wydatki majątkowe	84.000	94.500	112,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.339.435	9.810.485	105,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.900	19.400	139,6
- pozostałe wydatki bieżące	1.598.031	1.549.517	97,0

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 94.500zł (§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*), z przeznaczeniem na wymianę centrali telefonicznej (67.500zł) oraz zakup wielozadaniowej belownicy kompaktowej (27.000zł). Zakupy realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 9.810.485zł. Przyznane środki finansowe zapewnią wzrost płac pracowników (177 etatów) średnio o 2% w porównaniu z rokiem 2013. 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 12.024zł, stanowiącą 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. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. W związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy zmian do projektu, zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu o 66.420zł, tj. do kwoty 490.342zł oraz wydłużony został okres realizacji projektu z dnia 31 marca 2014 roku na 31 maja 2014 roku. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, na sesji w listopadzie 2013 roku.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 19.400zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.549.517zł, 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 396zł, stanowiącą wkład własny do projektu pn. „**Mobilny Urząd**”. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. W związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy zmian do projektu, zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu o 66.420zł, tj. do kwoty 490.342zł oraz wydłużony został okres realizacji projektu z dnia 31 marca 2014 roku na 31 maja 2014 roku. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, na sesji w listopadzie 2013 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2013	Plan 2014	%
1.945.480	711.880	36,6

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 711.880zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowano na **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 67.000zł, w tym:

- 36.000zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i poprawę jakości życia kontynuując festyn „Barierom stop” oraz współpracę z organizacjami honorowych krwiodawców;
 - 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 bądź innych okoliczności np. Dzień Dziecka;
 - 500zł – zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań i zebrań z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu oraz posiedzeń komisji konkursowych w zakresie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych;
 - 500zł – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wniosek zgodnie z art. 44c ust.9 ustawy z dnia 27.08.1997 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 644.880zł, z tego:
- 1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 70.380zł 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 68.136zł,
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.244zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. W związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy zmian do projektu, zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu o 66.420zł, tj. do kwoty 490.342zł oraz wydłużony został okres realizacji projektu z dnia 31 marca 2014 roku na 31 maja 2014 roku.

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, na sesji w listopadzie 2013 roku.

- 2) zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 574.500zł na realizację projektu pn. **„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”**. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu. 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 ogółem 74.400zł, z tego:
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 32.400zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 42.000zł;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 500.100zł, z tego:
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 496.500zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 3.600zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2013	Plan 2014	%
405.000	305.000	75,3

Zaplanowano wydatki w wysokości 305.000zł, 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 55.000zł, z tego kwotę 50.000zł 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2013	Plan 2014	%
695.000	30.000	4,3

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „**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. Przyjęta kwota stanowi planowany wkład własny Powiatu Poznańskiego w realizację projektu. W trakcie roku planuje się wprowadzenie dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW oraz Gmin Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2013	Plan 2014	%
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, prowadzące na swoim terenie program „Ożywić pola”, którego elementem jest ratowanie kuropatwy. Działania dotyczą ratowania kuropatwy jako gatunku zagrożonego wyginięciem, drogą restytucji, polegającej na wprowadzeniu na stare miejsca bytowania, osobników tego gatunku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 2013	Plan 2014	%
539.796	500.000	92,6

Zaplanowano wydatki majątkowe (§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*) w kwocie 500.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. W celu realizacji zadania został powołany Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Będzie on prowadził i koordynował prace projektowo-budowlane. Schronisko powstanie w miejscowości w Skałowo, gm. Kostrzyn.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2013	Plan 2014	%
542.000	475.000	87,6

Zaplanowano wydatki w wysokości 475.000zł, z tego:

1. **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.
2. **Wydatki na wynagrodzenia** na kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zleceń na wykonanie ekspertyzy lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji. Opinie oraz ekspertyzy będą zlecane do opracowań, dotyczących projektu prac geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznych i koreferatów, w przypadkach budzących wątpliwości w trakcie postępowania administracyjnego.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 450.000zł, z przeznaczeniem m.in. na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2012-2013, zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej, prowadzenie obserwacji terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu Poznańskiego, zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, 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, a także na zakup drobnych nagród dla uczestników różnego rodzaju konkursów, festynów i pikników, związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2013	Plan 2014	%
65.000	65.000	100,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 65.000zł, z tego:

- środki w kwocie 35.000zł 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;
- środki w kwocie 30.000zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, które od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, na podstawie zawartej umowy. W 2014 roku Powiat planuje się realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok z Wielkopolską Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2013	Plan 2014	%
300.000	360.000	120,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 360.000zł, 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.). Wydatki te są zgodne z projektem uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014, którą to planuje uchwalić się na sesji w dniu 27 listopada 2013 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2013	Plan 2014	%
340.000	320.000	94,1

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. Wydatki te są zgodne z projektem uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014, którą to planuje uchwalić się na sesji w dniu 27 listopada 2013 roku.
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 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 2013	Plan 2014	%
400.000	360.000	90,0

Zaplanowano wydatki na kwotę 360.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 300.000zł, 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. Wydatki te są zgodne z projektem uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014, którą to planuje uchwalić się na sesji w dniu 27 listopada 2013 roku.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 60.000zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia 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 2014 nie zawiera wszystkich kwot wydatków, o które wnioskowały zarówno Wydziały Starostwa Powiatowego, jak i podległe jednostki. Z powodu braku wystarczających 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 2013. Dotyczy to w szczególności następujących pozycji:

1. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast (rozd. 60014) – umniejszono o kwotę 1.500.000zł;
2. Wydatki bieżące oraz wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne drogach powiatowych planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych (rozd. 60014) - umniejszono o kwotę ogółem 28.230.000zł (20.350.000zł – inwestycje, 3.630.000zł – zakupy, 4.250.000zł – usługi bieżące);
3. Wydatki na inwestycje w nieruchomości Powiatu (rozd. 70005), umniejszono o kwotę ogółem 1.380.000zł, w tym: Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego – 530.000zł, modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zielonej - 200.000zł, wymiana okien w budynkach mieszkalnych nr 11 i 7 w SOSW w Owińskach – 120.000zł;
4. Wydatki bieżące i inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym (rozd. 75020) – umniejszono o kwotę 1.100.000zł;
5. Wydatki na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki w Starostwie Powiatowym (rozd. 75020) – umniejszono o kwotę ogółem 1.000.000zł i utrzymano na poziomie 2013 roku;
6. Wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego (rozd. 75075) - umniejszono o kwotę ogółem 1.100.000zł.
7. Wydatki na dofinansowanie inwestycji w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) – umniejszono o kwotę ogółem 100.000zł, bieżące – 50.000zł;
8. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 801 i 854) SOSW w Mosinie (150.000zł – zakup busa), ZS Rokietnica (52.000zł – położenie ścieżek z kostki brukowej), OSW Owińska (1.450.000zł – renowacja zabytkowego ogrodzenia przy wjeździe głównym oraz odbudowa budynku dawnej stajni);
9. Wydatki inwestycyjne (dział 851) podniesienie kapitału zakładowego NZOZ Szpital w Puszczykowie.

SKARBNIK POWIATU
Hanna Chojak

STAROSTA
Jacek Trzaskowski