WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **249.927.502zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 205.520.522zł, co stanowi 82,2% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 44.406.980zł, co stanowi 17,8% wydatków ogółem.

Treść	Plan 2015	Plan 2016	%
Wydatki ogółem, w tym:	**255.820.035,27**	**249.927.502**	**97,7**
wydatki bieżące	204.755.015,27	205.520.522	100,4
wydatki majątkowe	51.065.020	44.406.980	87,0

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 205.520.522zł, z tego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 105.125.762zł,
   b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.582.100zł,
   c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 5.685.301zł,
   d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 20.452.140zł,
   e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.900.000zł,
   f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.676.691zł,
   g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 731.397zł,
   h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.367.131zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 44.406.980zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2016 rok zaplanowano w wysokości **234.938.948zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2016 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 407/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 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 uwzględnia 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 2016. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2015 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2015	Plan 2016	%
65.000	185.000	284,6

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 185.000zł, 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 120.000zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenie uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasu, wynika z zapisów art. 21, ust. 1, pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że wyżej wymienione dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2015	Plan 2016	%
70.000	75.000	107,1

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 75.000zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa, w ramach porozumień zawieranych z powiatem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2015	Plan 2016	%
208.000	377.000	181,3

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 377.000zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie ogółem 122.000zł, z tego:
   a) kwota 100.000zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego". Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. W I etapie przewiduje się powierzenie gminom organizacji linii lub wsparcie ich działań w tym zakresie m.in. dla linii Kleszczewo-Swarzędz, Pobiedziska-Swarzędz i Komorniki-DPS Lisówki;
   b) kwota 22.000zł, zaplanowano na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dla Gminy Dopiewo, na dofinansowanie połączenia autobusowego pomiędzy Dopiewem a Domem 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 2015 rok przy założeniu 2 kursów dziennie w soboty, niedziele i święta (39,2 km dziennie) oraz 5 kursów dziennie w dni robocze (98 km dziennie) oraz partycypacji Powiatu Poznańskiego w kosztach ogółem przedsięwzięcia w wymiarze nieprzekraczającym 46%.

   Stawka jednego wozokilometra za rok 2016, zgodnie z informacją z gminy Dopiewo, wynosi 1,35zł. Za okres 01.01.-31.12.2016 roku przyjmuje się wzrost stawki do kwoty 1,60zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 255.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uruchomienie weekendowych linii komunikacyjnych umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego". Celem zadania jest

uruchomienie sezonowej linii komunikacyjnej, kursującej w weekendy (w okresie od maja do czerwca i od września do października) na trasie Poznań Śródka – Swarzędz – Kicin – Czerwonak – Murowana Goślina – Biedrusko – Poznań os. Sobieskiego, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2015	Plan 2016	%
47.490.621	42.393.150	89,3

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 42.393.150zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 3.991.000zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 2.491.000zł, w tym:

a) **§ 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***, zaplanowano w kwocie ogółem 2.461.000zł, z tego:

- zaplanowano kwotę 615.000zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Buk na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:
  - „Przebudowa DP 2739P na odcinku ul. Bohaterów Bukowskich, Szewskiej, Grodziskiej, odcinek, od ulicy Przykop do ul. Niegolewskich, przebudowa w Buku" – kwota 315.000zł;
  - „Przebudowa DP 2739P na odcinku ul. Przykop odcinek od ulicy Grodziskiej do ul. Dworcowej w Buku" – kwota 300.000zł;

  Celem powyższych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
- zaplanowano kwotę 1.125.000zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mosina na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:
  - „Budowa sygnalizacji świetlnej na DP 2465P – skrzyżowanie ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w Mosinie" – kwota 112.500zł;
  - Powierzenie Gminie Mosina zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P – dotyczy wykonania aktualizacji projektu dla przebudowy ul. Sowinieckiej – kwota 12.500zł;
  - „Przebudowa DP 2466P – ul. Sowiniecka w Mosinie na odcinku od ul. Niezłomnych do gr. miasta, przebudowa wraz z obwodowaniem" – kwota 1.000.000zł;

- zaplanowano kwotę 696.000zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Pobiedziska na realizację zadania pn. „Przebudowa DP 2408P – ul. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach";
- zaplanowano kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Stęszew na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa DP 2501P – ul. Poznańska w Stęszewie";

b) **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studium wykonalności) dla projektów drogowych, co do których planowane jest dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO 2014+. Pozwoli to wnioskować o środki europejskie na sfinansowanie planowanych projektów drogowych, dotyczących przede wszystkim modernizacji dróg powiatowych, mających bezpośrednie połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Potencjalny źródłem dofinansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W przypadku uzyskania dofinansowania projektu inwestycyjnego istnieje możliwość zrefundowania części wydatków poniesionych na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej.

2. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe** dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.500.000zł, realizowane na mocy zawartych porozumień przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z tego:

   a) kwota 1.405.000zł 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 2016						
L.p.	**Gmina**	**2016**	**Plan 2016 (po zaokrągleniu)**	**Rata kwartalna**	**Długość dróg miejskich**	**Struktura dróg**
		[zł]	[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	101.660	**101.700**	25.425	3,659	7,62
2.	Kostrzyn	133.888	**133.900**	33.475	4,819	10,03
3.	Kórnik	58.206	**58.200**	14.550	2,095	4,36
4.	Mosina	148.919	**148.900**	37.225	5,360	11,16
5.	Murowana Goślina	104.327	**104.300**	26.075	3,755	7,82
6.	Pobiedziska	233.631	**233.600**	58.400	8,409	17,51
7.	Puszczykowo	201.346	**201.400**	50.350	7,247	15,09
8.	Stęszew	99.770	**99.800**	24.950	3,591	7,48
9.	Swarzędz	252.718	**252.700**	63.175	9,096	18,94
	razem	**1.334.465**	**1.334.500**	**333.625**	**48,031**	**100,00**

Tabela 1. Zestawienie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na rok 2016.

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] : 27.783

kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast [zł] : 1.405.000

w tym wykorzystano [zł] : 1.334.500

oraz do dyspozycji na remonty [zł] : 70.500

b) kwota 95.000zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie. Zadanie realizowane będzie przez Wójtów/Burmistrzów, z którymi zostaną podpisane stosowne porozumienia w celu bieżącego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 38.402.150zł, z tego:

Rozdział 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2015	Plan 2016	%
Wydatki ogółem, w tym:	**40.154.724**	**38.402.150**	**95,6**
- wydatki majątkowe	23.571.849	20.652.150	87,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.991.823	5.250.000	105,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000	100.000	95,2
- pozostałe wydatki bieżące	11.486.052	12.400.000	108,0

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 20.652.150zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

a) **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** - zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 19.668.150zł, z tego:

- na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań, w m. Kiekrz – etap I", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zaplanowano kwotę 6.000.000zł;
- na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki, w m. Plewiska – etap I", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zaplanowano kwotę 7.300.000zł;
- na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 2452P Modrze-Piotrowo, w m. Modrze" zaplanowano kwotę 700.000zł;
- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413P Skrzynki-Dopiewo w miejscowości Podłoziny, długość 0,85 km", zaplanowano kwotę 800.000zł;
- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w miejscowości Gruszczyn", zaplanowano kwotę 1.250.000zł;

- na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2477P w miejscowości Gądki, Gmina Kórnik", zaplanowano kwotę 150.000zł;
- na budowę obiektów na obwodach drogowych zaplanowano kwotę 200.000zł. Po dokonaniu ostatecznego podziału (wynikającego z decyzji Wojewody Wielkopolskiego) terenu OD Zamysłowo istnieje konieczność wybudowania warsztatu i magazynu oraz wiaty (zadaszenia) do przechowywania sprzętu (120 $m^{2)}$, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych pozostanie bez tych obiektów, a są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 325.000,00zł. Limit wydatków w 2015 roku ustalono w kwocie 25.000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone na zlecenie wykonania projektu technicznego na wybudowanie tych obiektów, które zakończą się wydaniem pozwolenia na budowę w roku 2016. W tym też roku planuje się zlecić ich wybudowanie za wartość szacunkową 200.000,00zł oraz 100.000,00zł w kolejnym 2017 roku;
- na wykupy nieruchomości gruntowych w celu przeprowadzenia nowych inwestycji zaplanowano kwotę 100.000zł;
- na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.168.150zł, z tego:
  - na zadanie pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" – zaplanowano kwotę 621.150zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego;
  - na potrzeby zadania pn. „Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach dofinansowania z programu WRPO 2014+" – zaplanowano kwotę 889.000zł, z przeznaczeniem na dokumentacje dotyczące:
    - zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka, Gmina Dopiewo do ul Zakręt w miejscowości Skórzewo (obręb Skorzewo), Gmina Dopiewo – kwota 65.000zł;
    - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), Gmina Pobiedziska i Kostrzyn" – kwota 124.000zł;
    - zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), Gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz" – kwota 220.000zł;

- zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, Gmina Kleszczewo" – kwota 200.000zł;
- zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy)-Dąbrówka (S11), Gmina Dopiewo" – kwota 130.000zł;
- zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice-Dopiewo w miejscowości Więckowice, Gmina Tarnowo Podgórne i Dopiewo" – kwota 150.000zł;

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

- na potrzeby zadania pn. „Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" – zaplanowano kwotę 700.000zł. W ramach funduszy unijnych w zakresie na lata 2014-2020 możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla projektu : „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych". Projekt ten ma być realizowany w trybie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – tzw. ZIT. W roku 2015 Starostwo Powiatowe w Poznaniu prowadziło rozmowy z gminami Powiatu Poznańskiego w zakresie wyłonienia zadań potrzebnych społecznościom lokalnym, które mogą być dofinansowywane w ramach ww. projektu. Są to w większości zadania w rejonie dworców komunikacji publicznej, tzw. punktów przesiadkowych, których wykonanie wpłynie na poprawę warunków komunikacji Powiatu Poznańskiego z miastem Poznań oraz wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych miejscach. W ramach zadań objętych ww. projektem planuje się kompleksowe działania obejmujące budowę odpowiednich parkingów przy dworcach i przystankach komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie układu komunikacyjnego dróg sąsiednich, tak aby korzystający z ww. punktów przesiadkowych mogli do nich dostać się w sposób wygodny i przede wszystkim bezpieczny. W zakresie zależnym od sytuacji lokalnej i potrzeb mieszkańców podjęte będą starania poprawy warunków ruchu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem najmniej chronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów.

Nie ustalone są jeszcze procedury przyznawania dofinansowania. Tym niemniej, ze względu na długotrwałość procesów projektowych (w tym przewidywalną konieczność rozmów i uzgodnień w zakresie obszarów kolejowych) niezbędne jest jak najszybsze przystąpienie do projektowania;

- na potrzeby wykonania dokumentacji do zadania „Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 2387P w miejscowości Komorniki, Gmina Komorniki", zaplanowano kwotę 150.000zł;
- pozostałe środki w kwocie 808.000zł zaplanowano na dofinansowanie wykonania pozostałych dokumentacji technicznych, w tym:
  - do zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy, Gmina Rokietnica";
  - do zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino-Rokietnica (ul. Szamotulska) w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica";
  - do zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) w miejscowości Gruszczyn, Gmina Swarzędz";
  - do zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Gowarzewo – Siekierki";
  - do zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2401P w miejscowości Skórzewo – poprawa BRD na rondzie";
  - do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo na odcinku Rokietnica-Napachanie";
  - do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne-Lusowo";
  - do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413P, m. Podłoziny";
  - do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P m. Koziegłowy";
  - do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P, m. Mielno";
  - do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2400P, m. Rokietnica";
  - do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn-Środa, m. Ługowiny".

b) **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** - zaplanowano kwotę 984.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu drogowego i środków transportu, w tym: rębarki, głowicy frezującej do pni drzew jako oprzyrządowanie ciągnika Valtra, ciągnika rolniczego 100 KM, samochodu osobowego dla potrzeb administrowania drogami, wykupy gruntów oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.250.000zł, która obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowiskach administracyjnych oraz

stanowiskach robotniczych obwodów drogowych. Zabezpieczono w płacach brutto dodatki specjalne za dobowe dyżury, związane z zimowym utrzymaniem dróg, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy). Zaplanowano również wypłatę pięciu nagród jubileuszowych. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w stosunku do roku bieżącego, uwzględnia dodatkowe zwiększenie struktury etatowej po zmianie Regulaminu i Schematu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w dniu 20 lutego 2015 roku. Po zmianie Schematu Organizacyjnego, zwiększono zatrudnienie o cztery nowe etaty (w tym trzy osoby na stanowiskach kierowniczych).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu BHP, posiłków i napojów regeneracyjnych , środków higieny osobistej oraz ekwiwalentów dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12.400.000zł, z przeznaczeniem na:
   a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 3.065.000zł) oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 3.624.390zł);
   b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 3.037.610zł), 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;
   c) wydatki na zakup usług remontowych (kwota 2.673.000zł), 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 planowany jest remont drogi powiatowej nr 2414P Dopiewo-Konarzewo na odcinku 2 km.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2015	Plan 2016	%
296.400	1.018.658	343,7

Zaplanowano **wydatki majątkowe** (**§ 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i***

zakupów inwestycyjnych), w kwocie ogółem 1.018.658zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe 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) na zadanie pn. „Budowa ul. Koziej w miejscowości Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P, Gmina Mosina", zaplanowano kwotę 30.000zł. Zadanie to dofinansowane jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;

b) na zadanie pn. „Modernizacja ul. Kwaśniewskiego w miejscowości Swarzędz", która z dniem 1 stycznia 2016 zmieni kategorię z drogi publicznej powiatowej na gminną, zaplanowano kwotę 300.000zł;

c) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Tysiąclecia w Golęczewie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, Gmina Suchy Las", zaplanowano kwotę 30.000zł. Zadanie to dofinansowane jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;

d) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Tomiczki-Tomice, Gmina Stęszew", zaplanowano kwotę 30.000zł. Zadanie to dofinansowane jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;

e) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Bednarach od miejscowości Bednary do miejscowości Stęszewko od km 0+000,00 do km 1+580,00 oraz przebudowa ul. Opieńkowskiej we Wronczynku od km 1+580,00 do km 2+012,00", zaplanowano kwotę 30.000zł.

Gminy zwróciły się do Powiatu Poznańskiego o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań. Wysokość wkładu finansowego partnerów jest jednym z kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;

f) na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach", zaplanowano kwotę 598.658zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
87.813	60.000	68,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 60.000zł, z tego:

a) kwota 25.000zł na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego;

b) kwota 35.000zł na przygotowanie aplikacji na telefony komórkowe, umożliwiającej zaplanowanie podróży na terenie Powiatu Poznańskiego obejmującego wszystkich przewoźników obsługujących obszar powiatu. Linie komunikacyjne, dla których organizatorem jest Starosta Poznański, organizowane samodzielnie lub których organizacja zostanie powierzona gminom, są dla pasażerów jedynie częścią całej podróży. Aby ułatwić podróżowanie tymi liniami, niezbędna jest zintegrowana informacja pasażerska, dostępna w jednym miejscu i obejmująca skoordynowane połączenia wielu przewoźników działających na terenie Powiatu Poznańskiego. Kolejny etap ma objąć przygotowanie aplikacji mobilnej na telefon komórkowy.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2015	Plan 2016	%
88.958	110.000	123,7

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 110.000zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki. Wydatki te są zgodne z uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XI/126/V/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2015	Plan 2016	%
2.610.500	2.169.000	83,1

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 2.169.000zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)*** zaplanowano w kwocie ogółem 900.000zł, z tego:
   a) kwota 200.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu". Zadanie to obejmuje wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych. Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących standardów oraz poprawę warunków pracy i obsługi klientów;
   b) kwota 250.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Buk". Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2018. W roku 2016 środki będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego;
   c) kwota 450.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby PODGiK oraz pomieszczeń archiwum w Poznaniu przy ul. Rubież". Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2018. W roku 2016 środki będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Celem inwestycji jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dla osób, które zajmować się będą bieżącym nadzorem administracyjnym i gospodarczym nieruchomości położonej w Skrzynkach.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 1.219.000zł, obejmują:
   a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.082.000zł, 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, Koziegłowach, Skrzynkach oraz wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;

b) podatek od towarów i usług VAT – 30.000zł;

c) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 15.000zł;

d) wydatki związane z bieżącym zużyciem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, świadectwa energetyczne, wykonanie ekspertyz budynków – 92.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2015	Plan 2016	%
5.419.100	5.350.611	98,7

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 5.350.611zł, z tego:

I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 2.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego.

II. Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie ogółem 5.348.611zł, z tego:

Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**5.419.100**	**5.348.611**	**98,7**
- wydatki majątkowe	313.200	318.524	101,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.053.758	4.213.800	103,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.360	4.500	103,2
- pozostałe wydatki bieżące	1.047.782	811.787	77,7

1. **Wydatki majątkowe** (**§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)*** zaplanowano w kwocie 318.524zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym: programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 4.213.800zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGIK w Poznaniu. Wzrost środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do roku 2015 spowodowany jest wzrostem liczby etatów o 3 (tj. z 71,5 do 74,5). Na 2016 rok zaplanowano również środki na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 50.000zł oraz nagród jubileuszowych w kwocie 67.400zł.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 4.500zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 813.787zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, m.in. zakup papieru, tonerów, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2015	Plan 2016	%
1.190.000	1.190.000	100,0

W budżecie na 2016 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** zaplanowano w kwocie 9.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 790.000zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano 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 2015	Plan 2016	%
36.487.336	38.513.899	105,6

Zaplanowane wydatki na 2016 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 38.513.899zł, co stanowi 105,6% wydatków w 2015 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	Plan 2015	Plan 2016	%
Wydatki ogółem, w tym:	**36.487.336**	**38.513.899**	**105,6**
- wydatki majątkowe	629.000	1.001.000	159,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.543.378	25.496.999	103,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.700	42.200	106,3
- pozostałe wydatki bieżące	11.275.258	11.973.700	106,2

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 1.001.000zł, z czego:
   a) w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę ogółem 480.000zł, z tego:
   - zaplanowano kwotę 300.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, która obejmuje przebudowę pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą wszystkich instalacji". Jest to kolejny etap modernizacji budynku. Prace mają na celu dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących standardów;
   - zaplanowano kwotę 180.000zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej;

   b) w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę ogółem 521.000zł, z tego:
   - zaplanowano kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz montaż jednostki dedykowanej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18;
   - zaplanowano kwotę 471.000zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup switchy, macierzy, 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, systemu backup, monitoringu sieci, szyfrowania danych w notebookach, aplikacji.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 25.496.999zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 364,25 etatów według stanu na dzień 31.08.2015 roku. Zaplanowano także środki w wysokości 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2015 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 18 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 13 osób.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 42.200zł, z przeznaczeniem na ewentualne 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 11.973.700zł, co stanowi 106,2% wydatków w 2015 roku. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują:
   - wpłaty na PFRON – 500zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
   - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 5.089.182zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
   - zakup energii na kwotę ogółem 522.600zł;
   - zakup usług remontowych na kwotę ogółem 515.700zł, w tym m.in. serwis urządzeń klimatyzacyjnych, kotłowni, serwis wind i platform, urządzeń biurowych, systemu wizyjnego, centrali telefonicznej, urządzeń elektrycznych, systemu kontroli dostępu oraz przeglądy okresowe;
   - zakup usług zdrowotnych na kwotę ogółem 45.000zł
   - zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 4.017.409zł, w tym m.in.: usług pocztowych, opłaty za zamieszczanie informacji z Powiatu w gazetkach gminnych, dokształcania pracowników, zewnętrzną obsługę prawną, usługi sprzątania i ochrony mienia, odprowadzanie ścieków, pielęgnację zieleni, usługi archiwalne, i inne;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet w kwocie ogółem 140.000zł;
   - zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie ogółem 96.700zł;
   - wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 200.000zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 25.500zł;
   - 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 47.000zł;

- podatek od towarów i usług w kwocie 23.000zł;
- środki na wypłaty kar i odszkodowań wraz z należnymi odsetkami wynikających z orzeczeń w sprawach, w których stroną jest Powiat Poznański, w kwocie 500.000zł. W kwocie planowanych wydatków uwzględniono obecnie toczące się postępowania sądowe;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański w kwocie 113.900zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 441.209zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 196.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2015	Plan 2016	%
1.844.000	1.572.000	85,2

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 120.000zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu multimedialnego. Zakup pojazdu z rozwiązaniami multimedialnymi będzie kolejnym narzędziem promocji Powiatu Poznańskiego podczas wydarzeń i imprez, który w sposób nowoczesny i jeszcze bardziej skuteczny promować będzie aktywność społeczną Powiatu Poznańskiego.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 1.442.000zł, związane z promocją Powiatu Poznańskiego poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach, imprezach z obszarów objętych działalnością pożytku publicznego, patronatem honorowym Starosty Poznańskiego. Obejmują one m.in. zakup artykułów spożywczych, reklamowych, książek i albumów, wyrobów artystycznych 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 oraz usługi dostępu do czasu antenowego oraz na wydawanie czasopisma popularno-naukowego (Kronika Powiatu Poznańskiego) w ramach realizacji Strategii Powiatu Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
542.700	402.500	74,2

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** wydatki w kwocie ogółem 402.500zł, obejmujące:

a) zaplanowano wydatki w kwocie 399.500zł, 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 3.000zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów spotkań, które wydział organizuje w zakresie wykonywanych zadań, tj. zakup artykułów spożywczych, usług ksero itp.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2015	Plan 2016	%
19.000	16.000	84,2

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 16.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z „Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020". Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Państwa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-VI.657.24.2015.7 z dnia 23 września 2015 roku (w kwocie 9.000zł) oraz ze środków własnych Powiatu Poznańskiego (w kwocie 7.000zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2015	Plan 2016	%
700.000	800.000	114,3

Zaplanowano wydatki w kwocie 800.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*)** w kwocie 645.000zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – Współfinansowanie budowy Komisariatu Policji w Dopiewie (500.000zł), współfinansowanie zakupu środków transportu oraz zakupu konia dla Policyjnego Zespołu Konnego. Zadanie pn. Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie, ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
2. **Dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano **(§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)*** w kwocie 150.000zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sfinansowanie przez Powiat Poznański: remontów komisariatów policji na terenie Powiatu, zakup wyposażenia, niezbędnych towarów i usług, nagrody dla zwycięzcy Konkursu „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego", nagrody dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego" oraz kwartalne nagrody finansowe dla wyróżniających się funkcjonariuszy.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** planuje się w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Powiat Poznański zakupu drobnych nagród dla finalistów konkursów o tematyce bezpieczeństwa.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 2015	Plan 2016	%
5.000	5.000	100,0

Zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu (§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)*** w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, poprzez dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów służbowych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2015	Plan 2016	%
720.000	750.000	104,2

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 750.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*)** w kwocie 500.000zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Planuje się kontynuację modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8

w Bolechowie, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego na potrzeby JRG-8 w Bolechowie i ośrodka szkolenia OSP oraz budowę mobilnych stanowisk do ćwiczeń strażaków PSP i druhów OSP.

2. **Dotacje udzielane z budżetu (§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)*** w kwocie 245.000zł, z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych oraz na sfinansowanie szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy i zakup niezbędnych towarów i usług. Ponadto środki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie szkolenia specjalistycznego dla strażaków oraz członków jednostek OSP w zakresie lokalizacji i gaszenia pożarów wewnętrznych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2015	Plan 2016	%
100.000	130.000	130,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 130.000zł, z przeznaczeniem na wsparcie 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 2015	Plan 2016	%
15.000	14.000	93,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 14.000zł, 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 2015	Plan 2016	%
530.000	542.000	102,3

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 542.000zł, na realizację przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 32.000zł, przeznaczone na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności użyczonego dla

służb, inspekcji i straży w ramach stworzonej Sieci Łączności Radiowej Starosty Poznańskiego, opłacenie rachunków telefonicznych telefonu dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz opłacenie abonamentu użytkowanego systemu wysyłania wiadomości tekstowych SISMS, ubezpieczenie samochodu służbowego a także na organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 510.000zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, z tego:
   - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 210.000zł,
   - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 300.000zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2015	Plan 2016	%
55.000	15.000	27,3

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego i kwaterunkowego oraz przeglądu sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
265.000	270.000	101,9

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 270.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Dotacje udzielane z budżetu (§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)*** w kwocie 25.000zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego dla Policji. Dofinansowanie programu znakowania rowerów mieszkańców Powiatu.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 245.000zł, z przeznaczeniem na 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, czujek czadu oraz apteczek.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 2015	Plan 2016	%
1.880.000	1.900.000	101,1

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.900.000zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2015	Plan 2016	%
252.231	421.397	167,1

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano rezerwę na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 421.397zł. Środki z rezerwy ogólnej planuje się przeznaczyć m.in. na zaspokojenie kar i odszkodowań wynikających z orzeczeń sądowych w sprawach, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2015	Plan 2016	%
17.873.413	20.452.140	114,4

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 20.452.140zł, 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Plan 2015	Plan 2016	%
801 i 854	**64.423.836**	**65.998.176**	**102,4**
801	45.952.550	47.373.378	103,1
854	18.471.286	18.624.798	100,8

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 65.998.176zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty, w tym realizację projektów ze środków pomocowych.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 57.433.117zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 3,5% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół. Podział wydatków, które znajdą się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	ZS Puszczykowo	**4.044.695**	3.123.023	30.600	891.072	-
2.	ZS Bolechowo	**4.436.488**	3.322.516	111.120	967.852	35.000
3.	ZS Kórnik	**1.690.844**	1.420.693	7.390	262.761	-
4.	ZS Mosina	**5.361.154**	3.847.858	6.000	1.484.296	23.000
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	**10.702.027**	8.169.005	192.911	2.340.111	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	**2.486.756**	2.029.539	14.130	443.087	-
7.	ZS Rokietnica	**3.713.478**	2.885.416	95.700	732.362	-
8.	Spec. OSW Mosina	**6.323.019**	5.485.705	12.000	788.789	36.525
9.	SOSW Owińska	**14.109.884**	10.562.304	396.500	2.830.580	320.500
10.	PPP Luboń	**1.641.659**	1.420.895	20.764	200.000	-
11.	PPP Puszczykowo	**978.500**	848.000	500	130.000	-
12.	PPP Swarzędz	**1.944.613**	1.595.255	12.776	336.582	-
RAZEM		**57.433.117**	**44.710.209**	**900.391**	**11.407.492**	**415.025**

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na rok 2016.

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 415.025zł, z tego:
   a) Budowa nowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Topolowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie – 21.525zł [80102/6050]. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na placu zabaw, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania dzieci. Istniejący plac jest przestarzały i wymaga wymiany.
   b) Zakup garażu blaszanego dla nowego Busa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie – 15.000zł [80102/6060]. W roku 2015 zakupiono bus do przewozu dzieci, natomiast w roku 2016 planuje się kupno garażu dla tego busa.
   c) Założenie klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach w budynku ZS w Bolechowie – 35.000zł, w podziale:
      - Licea ogólnokształcące – kwota 21.501zł [80120/6050],
      - Szkoły zawodowe – kwota 13.499zł [80130/6050]

      Planuje się założenie klimatyzatorów w trzech pokojach (Dyrektora, Wicedyrektora, sekretariacie). Są to pomieszczenia wystawione na ekspozycję słoneczną, latem temperatury w tych pokojach nie pozwalają na komfortową pracę.
   d) Instalacja sygnalizacji pożaru w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 150.000zł [85403/6580] w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Utworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającej na instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Nowoczesne urządzenia sygnalizacji pożarowej pozwalają wykrywać, w sposób efektywny, pożary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umożliwiają także integrację innych systemów i urządzeń mających wpływ na całokształt bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
   e) Zainstalowanie i wdrożenie systemu telewizji dozorowej – 150.000zł [85403/6580] w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Celem inwestycji jest poprawienie kontroli w zakresie tego, co dzieje się w placówce i Parku Orientacji Przestrzennej. Dobrze zaprojektowany i wykonany system telewizji dozorowanej podnosi bezpieczeństwo danego obiektu. System pozwala m.in. obserwować węzły komunikacyjne, zapobiegać kradzieżom na terenie, identyfikować przestępców, zapobiegać wypadkom i czynom bezprawnym, zabezpieczyć ludzi i mienie, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i osobom przebywającym w polu widzenia kamer.
   f) Zakupy inwestycyjne w Specjalnym OSW w Owińskach – 20.500zł [85403/6060] planuje się przeznaczyć na zakup:
      - wiaty rowerowej ze stojakiem (6.500zł),
      - kserokopiarki – (14.000zł).

g) Zakupy inwestycyjne w ZS w Mosinie – 23.000zł [85410/6060] planuje się przeznaczyć na zakup:
   - wielofunkcyjnego robota kuchennego (4.000zł),
   - patelni (9.000zł),
   - maszyny do zbierania i rozdrabniania liści (10.000zł).

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 44.710.209zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo.
3. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 900.391zł, 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 2016 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 11.407.492zł, 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 w łącznej kwocie 517.589zł, z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, tj. pn. **„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum – wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych"** i pn. **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu"** oraz przez Zespół Szkół w Puszczykowie, pn. **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"**. Z tego:

a) **„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum – wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych"** [801/80130] – projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, realizowany w okresie od 04.2014 roku do 04.2016 roku. Na realizację projektu w 2016 roku zaplanowano kwotę ogółem 130.264zł, z tego ze środków pomocowych kwotę 117.460zł oraz ze środków własnych kwotę 12.804zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.496zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 124.768zł.

Istotą programu jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i organizacja mobilności uczniów technikum – wymiana pomiędzy ZS nr 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia). W ramach projektu planowanych jest łącznie 6 wymian: 3 wyjazdy 8-osobowych grup uczniów z Zespołu Szkół nr 1 do Sandr oraz 3 przyjazdy 8-osobowych grup uczniów z Sande. Jesienią 2014 planowane były 2 wyjazdy: po jednym z obu szkół, podobnie wiosną 2015, jesienią 2015 i wiosną 2016 roku. Program rozpoczął się od maja 2014 i zakończy się 30 kwietnia 2016 roku.

Celem głównym programu jest umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odtwarzalnych źródeł energii. Istotnym celem jest też podniesienie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Produktem programu będzie też opracowany wspólnie z partnerem norweskim Zbiór Dobrych Praktyk w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych.

Na podstawie umowy numer FSS/2013/IIC/W/0049/U/0042 - Agencja Rozwoju Systemu Edukacji wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2016r. oraz na wydatkowanie w roku 2016 niewykorzystanych środków z 2014 i 2015 roku.

Kwota przyznanego dofinansowania przez FSS to: 316.614,30zł (75.737,80 EUR). Całkowita wartość programu (projektu) to 351.793,65zł, w tym 5% wkładu własnego ZS nr 1 tj. 17.590,00zł w 2015 i 2016 roku oraz 5% wkładu własnego Norwegów tj. 17.589,35zł.

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

b) **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu"** [801/80130] – projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, realizowany w okresie od 1.01.2016 roku do 31.05.2017 roku. Na realizację projektu w 2016 roku zaplanowano kwotę ogółem 285.202zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 43.512zł,
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 168.735zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 72.955zł.

Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu

nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.

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

c) **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"** [801/80195] – jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) od 01.01.2015 roku do 30.12.2016 roku przez Zespół Szkół w Puszczykowie. Na realizację projektu w 2016 roku zaplanowano kwotę ogółem 102.123zł,z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 735zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 101.388zł.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Puszczykowie. Uczestnikami Projektu będą wyłącznie nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciel - bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, zatrudnieni w Zespole Szkół w Puszczykowie. Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży do swobodnego kontaktu w obszarze współpracy europejskiej, udział w międzynarodowych projektach i warsztatach, który wymaga znajomości języków obcych. Podnoszenie umiejętności językowych nauczycieli. Podnoszenie motywacji uczniów i budzenie ich zainteresowania nauką.

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

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 8.565.059zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2015	Plan 2016	%
Wydatki ogółem, w tym:	**7.762.722**	**8.565.059**	**110,3**
- wydatki majątkowe	6.017.000	6.590.000	109,5
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	781.148	834.320	106,8
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	520	1.000	192,3

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.424	177.048	144,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000	85.000	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	754.354	777.691	103,1
- rezerwy	2.276	100.000	4393,7

I. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 6.590.000zł, z tego:

1. Dokumentacja aplikacyjna – Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – 20.000zł [80130/6050]. Celem inwestycji jest opracowanie niezbędnej dokumentacji aby móc wnioskować o środki europejskie na planowane do realizacji zadanie. Potencjalnym źródłem dofinansowania są środki EFRR zarezerwowane dla instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+.
2. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – 500.000zł [80130/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii pasywnej o planowanej powierzchni użytkowej 3500m^2, 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. W roku 2015 wykonana została koncepcja i zlecona dokumentacja wielobranżowa. Po weryfikacji dokumentacji przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
3. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 Swarzędzu – 700.000zł [80130/6050]. Opinia dotycząca stanu technicznego budynku, wykonana w roku 2014 wskazuje na konieczność wykonania wentylacji sal lekcyjnych, polegającej na wykonaniu instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacją. W roku 2015 zlecona została na powyższe zadanie dokumentacja projektowa. Na jej podstawie opracowana zostanie dokumentacja pozwalająca na wszczęcie procedury przetargowej i realizację zadania. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu.
4. Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu ZS w Mosinie – 100.000zł [80130/6050]. W ramach zadania wykonane zostaną zadaszenia wejść do kuchni, schody i podjazdy, nowa balustrada, mury oporowe oraz zejście do kotłowni. Zlecona zostanie na powyższe dokumentacja a następnie realizacja prac. Celem zadania jest dostosowanie wejść do obowiązujących przepisów budowlanych oraz standardów, zgodnych z wykonywanymi obecnie pracami modernizacyjnymi budynków internatu i szkoły.

5. Modernizacja budynku administracyjnego w Zespole Szkół w Rokietnicy – 1.500.000zł [80130/6050]. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przebudowy wnętrz budynku administracyjnego, sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, sanitariatów, klatki schodowej oraz podniesienie wysokości niektórych pomieszczeń i wymiana wszystkich instalacji. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów budowlanych, standardów użytkowania pomieszczeń szkolnych.
6. 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.
7. Modernizacja pomieszczeń w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego – 300.000zł [80195/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na:
   - zagospodarowanie terenu szkoły - Zespół Szkół w Bolechowie (dokumentacja) – 50.000zł,
   - modernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bolechowie (dokumentacja) – 30.000zł,
   - uporządkowanie instalacji hydrantowej w budynku szkoły Zespołu Szkół w Puszczykowie – 70.000zł,
   - wzmocnienie stropów w piwnicy w budynku szkoły Zespołu Szkół w Mosinie (ekspertyza wykonana w 2014 roku) – 70.000zł,
   - przebudowa mieszkania na sale lekcyjną w budynku szkoły Zespołu Szkół w Mosinie (ekspertyza wykonana w 2014 roku) – 60.000zł,
   - doprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej Zespołu Szkół w Kórniku (dokumentacja) – 20.000zł

   Celem przeprowadzenia inwestycji jest podniesienie standardu i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.
8. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu pocysterskiego w Owińskach – 20.000zł [85403/6580]. Celem zadania jest opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej aby móc wnioskować o środki europejskie na planowane do realizacji zadanie. Potencjalnym źródłem dofinansowania są środki EFRR zarezerwowane dla instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+.

9. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – 500.000zł [85403/6580]. W roku 2015 wykonane zostały badania konserwatorskie oraz zlecono dokumentację budowlaną. Celem inwestycji jest modernizacja wnętrz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb wychowanków Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
10. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach od strony ul. Poznańskiej i ul, Cysterek – 350.000zł [85403/6580]. W ramach zadania zlecona zostanie dokumentacja projektowa i następnie realizacja zadania, polegająca na naprawie lub wymianie zniszczonych, murowanych elementów ogrodzenia, w tym wzmocnieniu fundamentów, wypełnieniu ubytków cegieł i zaprawy. Celem inwestycji jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego, w szczególności: muru i bram.
11. Przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2, z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II – 2.070.000zł [85410/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie budowlanych prac przystosowujących dwie istniejące kondygnacje budynku do potrzeb uczniów SOSW z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz ze sprzężeniami. Parter wykorzystywany będzie na zajęcia dydaktyczne, I piętro jako internat dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dwie górne kondygnacje budynku (II i III piętro) wykorzystywane będą w dalszym ciągu jako internat Zespołu Szkół w Mosinie. W ramach zadania zamontowany zostanie system solarny dla podgrzewania c.w.u. 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.
12. Wykonanie instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynku w ZS w Rokietnicy – 230.000zł [85410/6050]. Środki te planuje się przeznaczyć na wykonanie instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z ich podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. Realizacja inwestycji ma na celu zastosowanie energii odnawialnej dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zadanie ma spełniać również funkcję edukacji proekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół.

II. **Dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano w kwocie ogółem 834.320zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 804.320zł, z tego:
   - Licea ogólnokształcące – kwota 580.560zł [80120/2540],
   - Szkoły zawodowe – kwota 223.760zł [80130/2540].
2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 30.000zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu nr XI/126/V/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

III. **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst** zaplanowano w kwocie 1.000zł [80195/2320]. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków organizowania nauki religii w szkołach publicznych, szkoła ma obowiązek zorganizowania religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Jeśli w takiej grupie lub punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. Aktualnie w Zespole Szkół w Puszczykowie naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej, organ prowadzący tą szkołę jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z tym zostało podpisane porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Zielonoświątkowego.

IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 177.048zł, w tym:
   - zaplanowano kwotę 67.048zł, 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.

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

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 20.000zł [801/80195]. 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 65.000zł [854/85415]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2016 roku (w kwocie 66.000zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 50.000zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2016 roku. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim", który został 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 on na celu:
   - kwota 50.000zł - 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;
   - kwota 15.000zł - wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Poznańskiego. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać uczniowie, którzy:
     a) wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole ogólnokształcącej, 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) za ostatni rok szkolny w szkole zawodowej, prowadzonej przez Powiat Poznański, spełnili następujące kryteria:

- uzyskali średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
- uzyskali ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
- uzyskali wzorową ocenę z zachowania;
- nie uzyskali oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

VI. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 777.691zł, z tego:

1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 278.491zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 153.639zł, rozdz. 85446 – kwota 124.852zł]. 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) 10% 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) 80% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz na szkolenia rad pedagogicznych lub ich przedstawicieli.

   Powyższy, procentowy podział środków na rok 2016 oraz wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania (3.000zł) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zostały zaproponowane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych na spotkaniu w dniu 23 września 2015 roku.

   Środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dzielone są według potrzeb poszczególnych szkół i 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. Na początku każdego roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu, w oparciu o ustalenia z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, podejmuje uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

2. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 499.200zł [rozdz. 80195], w tym:
   a) na zajęcia pozalekcyjne, organizację konkursów i uroczystości szkolnych, targi edukacyjne i promocję szkół – 352.900zł;
   b) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000zł;
   c) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 10.000zł;
   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 – 50.000zł;
   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 pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim". 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 29.300zł, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w budynku należącym do Gminy Mosina. Na początku roku szkolnego 2015/2016 w internacie przy Zespole Szkół w Mosinie będzie kontynuowany remont. Na czas remontu, uczniom/wychowankom SOSW w Mosinie zostaną zapewnione miejsca w pomieszczeniach, które zostały oddane w najem przez Gminę Mosina, w budynku przy ul. Dworcowej. Umowa najmu nieruchomości została zawarta na okres od 01.07.2015 roku do 31.07.2016 roku.

VII. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** [80195/4810] w kwocie 100.000zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2015	Plan 2016	%
900.000	990.000	110,0

Zaplanowano **wydatki bieżące** na łączną kwotę 990.000zł, z tego:

1. **Dotacje celowe z budżetu powiatu** w wysokości 910.000zł zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego. W tym:
   a) na realizację programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 780.000zł. W 2016 roku planuje się kontynuacje programu profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki grypy oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci;
   b) na realizację innych zadań wynikających z „Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2014-2018" oraz „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018", zaplanowano kwotę 130.000zł.

   W ramach realizacji wyżej wymienionych programów zdrowotnych zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna.
2. Zaplanowano kwotę 80.000zł, 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:
   a) motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
   b) zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
   c) zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
   d) kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
   e) stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
8.515.700	8.612.450	101,1

W rozdziale tym, na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 8.612.450zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6230 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)*** zaplanowano w kwocie 8.600.000zł na przedsięwzięcie pn. „Współfinansowanie budowy bloku operacyjnego w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego". Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12.450zł z przeznaczeniem na:
   a) 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,
   b) 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 – 3.250zł,
   c) zakup drobnych nagród – 1.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2015	Plan 2016	%
7.506.436	7.417.754	98,8

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7.417.754zł, które obejmują:

I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 5.007.754zł. Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	**2.409.743**	1.715.099	18.000	584.144	92.500
2.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	**2.006.909**	1.275.467	32.600	698.842	-
3.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	**311.102**	169.500	-	141.602	-
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**280.000**	-	280.000	-	-
	RAZEM	**5.007.754**	**3.160.066**	**330.600**	**1.424.588**	**92.500**

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2016.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2016 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.160.066zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:
   a) w Domu Dziecka w Kórniku Bninie (29,5 etatów). W 2016 roku planowane jest przeszeregowanie pracowników samorządowych, z wychowawcy na starszego wychowawcę, jak również wzrost dodatku stażowego (o 1% dla 16 osób - przewidziana corocznie oraz dla 10 osób dodatek stażowy na poziomie 20%, u 1 osoby po raz pierwszy dodatek stażowy tj. 5%, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych). Ponadto zatrudnienie osób na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i długotrwałych L-4, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz zatrudnienie pracownika na stanowisku inspektora ds. finansowo-księgowych;
   b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy na dzień 01.01.2016r. w stosunku pracy pozostawać będzie 1 etat wychowawcy, który przebywa obecnie na urlopie wychowawczym, który podlega likwidacji w związku z dalszym procesem reorganizacji placówki. Dzięki reorganizacji placówki oraz przeprowadzonym wcześniej zmianom kadrowym wydatki na wynagrodzenia w roku 2016 będą niższe od zaplanowanych na rok poprzedni. W roku 2016 planuje się wzrost wynagrodzeń o 3,5%, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, oraz odprawy emerytalnej;
   c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu (2 etaty). Zaplanowano podwyżki 3,5%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 330.600zł, z tego:
   a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 18.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
   b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 32.600zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowisk zgodnie z reorganizacją placówki oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
   c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 280.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano na podstawie programów usamodzielnień oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek zaplanowano w kwocie ogółem 1.424.588zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Ponadto w 2016 roku w DD w Kórniku planuje się remont zabytkowych schodów w budynku głównym, wymianę paneli w budynku nowym, malowanie holu i remont łazienki dla chłopców w budynku Jacek. W OWR w Kobylnicy planuje się wymianę zużytych paneli podłogowych w świetlicach grupowych, prace malarskie w sypialniach wychowanków, remont pralni i prasowalni na grupach wychowawczych.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) w kwocie 92.500zł, w Domu Dziecka w Kórniku, z przeznaczeniem na:
   - montaż systemu telewizji dozorowej zwiększający bezpieczeństwo przebywających w Domu wychowanków oraz mienia jednostki – 80.000zł,
   - montaż agregatu prądotwórczego umożliwiającego zapewnienie dostępu do ogrzewania budynków mieszkalnych, ochronę produktów spożywczych na wypadek kilkunastogodzinnego wyłączenia prądu – 12.500zł.

II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.410.000zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki są związane z realizacją 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. Wydatki zaplanowano na podstawie stanu 46 zawartych porozumień na dzień 07.09.2015 roku. Uwzględniono również podpisanie do końca 2015 roku kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2016 roku. Zaplanowaną kwotę zwiększono o 4% zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2015	Plan 2016	%
5.207.893	5.586.013	107,3

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.586.013zł, z przeznaczeniem na:

I. Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie ogółem 5.076.640zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**4.942.893**	**5.076.640**	**102,7**
- wydatki majątkowe	60.000	38.000	63,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.064.346	3.255.633	106,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	7.500	50,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.803.547	1.775.507	98,4

1. **Wydatki majątkowe (§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)***, zaplanowano w kwocie 38.000zł, z przeznaczeniem na zakup pralnico-wirówki.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 3.255.633zł, obejmują wynagrodzenia pracowników na 58 etatach, w tym: dział administracyjno – gospodarczy (14 etatów), dział finansowy (4 etaty), dział socjalno – opiekuńczy (40 etatów). Stanowi to wzrost o 2 etaty w porównaniu do roku 2015, w którym DPS dysponował 56 etatami. W pierwszym półroczu 2015 roku nastąpiła stabilizacja liczby skierowań do DPS, co skutkuje koniecznością wzrostu zatrudnienia w pionie opiekuńczo - pielęgnacyjnym w taki sposób, aby zapewnić przewidziany standardem wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo – terapeutycznego wynoszący 0,4 %. Ponadto w planie uwzględniono 3,5 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z projektem założeń do budżetu Powiatu na rok 2016. W pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia i o dzieło zaplanowano konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Znaczne zmniejszenie wydatków zaplanowanych na rok 2016 w porównaniu z rokiem 2015 wynika z faktu, że wymiana odzieży BHP dla większości pracowników dokonywana jest co 24 miesiące i ostatnio została zrealizowana w roku 2015.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1.775.507zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. 46% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 60.000zł, na którą składają się:
   - zaopatrzenie w środki czystości (szampony, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, płyn do kąpieli, itp.), przybory do higieny osobistej (maszynki do golenia, krem do golenia, papier toaletowy, ręczniki, gąbki) oraz bielizny i części odzieży, które DPS zobowiązany jest zapewnić zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwego standardu świadczonych usług,
   - środki dezynfekujące na potrzeby zespołu pielęgniarskiego – wymogi Sanepidu,
   - środki do sprzątania oddziału, płyny do mycia: naczyń, podłóg, mebli, itp., płyny do czyszczenia łazienek, rękawice ochronne, mopy, miotły, szufelki, szczotki do WC, kosze na śmieci, worki na śmieci,
   - środki piorące na potrzeby pralni DPS,
   - środki do sprzątania pozostałych pomieszczeń w budynkach DPS.

   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 i wymianę drobnego sprzętu, w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców. Zabezpieczono również środki na zakup pościeli, prenumeratę czasopism, środków chwastobójczych, żarówek, materiałów eksploatacyjnych, itp. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, dezynsekcję, deratyzację, usługi kominiarskie, usługi cateringowe, czyszczenie rynien, 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.

II. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 509.373zł, na realizację przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach" [85202/6300]. Celem inwestycji jest ochrona środowiska oraz zmniejszenie kosztów

utrzymania DPS w Lisówkach. Budowa sieci należy do zadań Gminy, dlatego zaplanowane środki zostaną przekazane Gminie Dopiewo w formie dotacji. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2015	Plan 2016	%
7.333.598	7.439.648	101,4

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.439.648zł ,obejmujące:

I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 6.664.648, z tego:

85204 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**6.518.598**	**6.664.648**	**102,2**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.136.279	1.279.028	112,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.294.673	5.267.000	99,5
- pozostałe wydatki bieżące	87.646	118.620	135,3

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 1.279.028zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 8 etatów.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.267.000zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego. Zaplanowano także środki na dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 118.620zł, 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) oraz terapię rodzin, środki na pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy oraz środki przeznaczone na wynajęcie specjalnego „przyjaznego" dzieciom pokoju, w którym będą mogły odbywać się spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.

Planowanie wydatków na 2016 rok na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych [85204/3110] oparto o analizę wydatków zrealizowanych w 2014 roku oraz w I półroczu 2015 roku. Założono,

że w 2016 roku liczba dzieci w rodzinach zastępczych wzrośnie o 30 dzieci, a liczba wychowanków rodzin zastępczych realizujących proces usamodzielnienia wzrośnie o 15 osób.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe [85204/4170] wynika z założeń „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2015-2017", zgodnie z którym w 2016 roku planuje się zawarcie 3 umów przekształcających niezawodowe rodziny zastępcze w zawodowe, utworzenie 1 nowej rodziny zastępczej zawodowej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego, 1 rodziny zawodowej oraz zawarcie 5 kolejnych umów z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Obecnie 17 rodzin zastępczych zawodowych uprawnionych jest w 2016 roku do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, zatem zaplanowano środki dla rodzin pomocowych, którym wtedy powierza się opiekę nad dziećmi.

Ponadto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci obligatoryjnie przysługuje świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego. Planuje się, że w 2016 roku prawo do tego świadczenia będzie przysługiwało 7 rodzinom.

Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia liczby wniosków rodzin zastępczych o dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci korzystających z tej formy wsparcia bowiem prawo do tego świadczenia mają wszystkie dzieci przebywające w rodzinnej pieczy, bez względu na wiek. Liczba dzieci uprawnionych do tej formy pomocy w 2015 roku wynosi aktualnie 423 dzieci.

Należy również zaznaczyć, że na podstawie art. 86 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wysokości wynagrodzeń i świadczeń dla rodzin zastępczych są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Natomiast kwoty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%.

II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w kwocie 775.000zł, 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.

Plan wydatków oszacowano na podstawie 54 zawartych na dzień 07.09.2015 roku, porozumień. Uwzględniono również zawarcie kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2016 roku. Ponadto zaplanowano wypłatę 10% dofinansowania, z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 400zł na dziecko.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2015	Plan 2016	%
20.000	20.000	100,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem realizację „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020". Środki planuje się przeznaczyć na organizację konferencji powiatowej, materiały informacyjno-edukacyjne oraz organizację we współpracy z Policją działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2015	Plan 2016	%
2.858.133	2.957.029	103,5

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.957.029zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**2.858.133**	**2.957.029**	**103,5**
- wydatki majątkowe	85.000	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.220.439	2.416.349	108,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500	3.500	63,6
- pozostałe wydatki bieżące	547.194	537.180	98,2

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 2.416.349zł, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 3,5%, a także wzrost zatrudnienia, które w 2016 roku wynosić ma 38 etatów. Niezbędne jest utworzenie 1 etatu – specjalisty pracy socjalnej do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, miedzy innymi w zakresie pomocy

cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy oraz do realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 3.500zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 537.180zł, 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. W związku z zakupem dodatkowego samochodu służbowego zaplanowano wzrost opłat na zakup paliwa. Zaplanowano także wydatki związane z wymianą sprzętu komputerowego. Wszystkie komputery przeznaczone do wymiany są przestarzałe i przestają spełniać wymogi sieci komputerowej PCPR, zagrażają również bezpieczeństwu sieci ze względu na brak wsparcia dla systemu operacyjnego Windows XP.

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

Plan 2015	Plan 2016	%
1.061.443	762.336	71,8

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 762.336zł ,obejmujące:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 662.336zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**%**
Wydatki ogółem, w tym:	**610.443**	**662.336**	**108,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.017	460.736	112,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	200.826	201.000	100,1

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 460.736zł. Zatrudnienie na rok 2016 obejmuje 8 etatów, tj. dyrektor – 1 etat, psycholog – 2 etaty, pracownik socjalny – 1 etat, obsługa interwencyjna w godzinach nocnych – 2,5 etatu, księgowa – 1 etat, referent ds. administracji – 0,5 etatu. W roku 2016 planuje się zwiększenie liczby etatów o 0,75, co pozwoli na zatrudnienie pracownika obsługi interwencyjnej na ½ etatu a tym samym zapewni system całodobowej obsługi w Ośrodku. Natomiast stanowisko referenta administracji utworzone w 2015 roku w wymiarze ¼ etatu zwiększyć w 2016 roku do ½ etatu. Wzrost wynagrodzeń obejmuje również wzrost o 3,5%.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 600zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 201.000zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych, jak również zakup 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, usług cateringowych, 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.

II. Zaplanowano **wydatki majątkowe** (**§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***) w kwocie ogółem 100.000zł, na realizację inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, pn. „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy". W ramach zadania wykonany zostanie:

- podjazd dla niepełnosprawnych,
- modernizacja tarasów wraz z balustradami.

Celem inwestycji jest poprawa estetyki otoczenia ośrodka oraz dostosowanie obiektu do istniejących przepisów.

Niższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2016 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2015 rok zaplanowane były środki na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń Ośrodka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
1.113.730	484.000	43,5

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 484.000zł, w tym:

1. Kwota 300.000zł obejmuje **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, w zakresie pomocy społecznej, jako elementu polityki społecznej samorządu na rzecz mieszkańców powiatu.
2. Kwota 184.000zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, zakup środków żywności (artykuły spożywcze służące do

przygotowania posiłków w ramach sprzedaży usług gastronomicznych) oraz opłaty związane z gospodarką odpadami. Przyjęte wartości oszacowano w oparciu o faktyczne ilości zrealizowanych usług dodatkowych w pierwszym półroczu 2015 roku i wskaźnika wzrostu cen na rok 2016.

Niższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2016 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2015 rok zaplanowane były środki na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury placów i chodników w DPS w Lisówkach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2015	Plan 2016	%
810.630	743.459	91,7

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 743.459zł, 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, zaplanowano w kwocie 702.359zł.

   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. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ wynosi nie więcej niż 90% tych kosztów (art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy), natomiast ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a. cyt. ustawy). Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności WTZ-ów wyniesie w 2016 roku 702.359zł. Kalkulacja przewiduje partycypację środków budżetowych w ogółem kosztach działalności WTZ-ów na poziomie 15% oraz zwiększenie ogólnej liczby miejsc w warsztatach z 219 do 269, poprzez:

   - utworzenie z końcem roku 2015 Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach i Luboniu – 40 miejsc,
   - zwiększenie w 2016 roku liczby uczestników w funkcjonujących warsztatach – 10 miejsc.

   Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.

2. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie 41.100zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 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. Z analizy wykonania budżetu z poprzednich lat wynika zasadność zapewnienia środków na dofinansowanie ok. 25 osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu. Podstawą wydatkowania środków będą porozumienia zawarte z właściwymi powiatami.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2015	Plan 2016	%
12.548.135	12.588.010	100,3

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 12.588.010zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2015	Plan 2016	%
Wydatki ogółem, w tym:	**12.548.135**	**12.588.010**	**100,3**
- wydatki majątkowe	86.100	115.750	134,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.840.336	10.808.430	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400	19.400	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.602.299	1.644.430	102,6

1. **Wydatki majątkowe (§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i* § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*)** zaplanowano w kwocie ogółem 115.750zł, z przeznaczeniem na:
   - budowa śmietnika – kwota 15.000zł [85333/6050]. Planowane jest odtworzenie murowanego śmietnika na terenie należącym do PUP Poznań. W Urzędzie wykorzystuje się łącznie 6 kontenerów na odpady (odpady mieszane, makulatura, szkło i plastik). Kontenery ustawione są w różnych miejscach, budowa śmietnika pozwoli uporządkować teren;
   - zakup samochodu osobowego – kwota 70.000zł [85333/6060]. Planowane jest zastąpienie dotychczas używanego samochodu KIA CEED zakupionego dla PUP Poznań w 2008 roku. Samochód ma przebieg ponad 115 tys. km i wymaga ponoszenia nakładów finansowych związanych z wymianą wyeksploatowanych części. Przewiduje się, że dalsza eksploatacja będzie związana z coraz większymi nakładami. Należy wziąć pod uwagę, że

konieczne będzie zintensyfikowanie wyjazdów celem przeprowadzenia obowiązkowych kontroli szkoleń finansowanych z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- zakup elektronicznej tablicy informacyjnej – kwota 30.750zł [85333/6060]. Przewiduje się zastąpienie obecnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku tablicą elektroniczną umożliwiającą łatwe wprowadzenie zmian, a przede wszystkim bardziej przejrzystą i czytelną dla klienta. Zakładamy, że tablica elektroniczna pozwoli również na publikację ważnych komunikatów i informacji.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 10.808.430zł. Powiatowy Urząd Pracy wnioskował o zwiększenie zatrudnienia w 2016 roku, z uwagi na planowane zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozszerzenie zakresu wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wdrożenie nowego instrumentu dla osób do 30 roku życia), zwiększone kwoty wsparcia finansowego z funduszy europejskich (PO WER i WRPO) dla osób bezrobotnych, podlegających wykluczeniu oraz znaczny wzrost zadań związany z rejestracją oświadczeń pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
W związku z szerokim zakresem działań Urzędu, które wynikają z obowiązujących przepisów, a także ze współpracy z partnerami zewnętrznymi (udział PUP w wielu działaniach związanych z monitoringiem rynku pracy np. praca w obserwatoriach rynku pracy, udział w badaniach), dodatkowo włączaniem PUP w działania związane z edukacją i informacją w zakresie rynku pracy i przedsiębiorczości (udział w spotkaniach informacyjnych w szkołach, w targach pracy, kariery, przedsiębiorczości) oraz partnerstwa z różnymi organizacjami działającymi w obszarze rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i podlegających wykluczeniu, Urząd nie ma możliwości przesunięcia wewnętrznego na powyższe stanowiska. Należy także podkreślić, że w wyniku nowelizacji ustawy w maju 2014 roku znacznie wzrosło obciążenie pracowników bezpośrednio obsługujących bezrobotnych (doradcy zawodowi i pośrednicy pracy) związane z profilowaniem usług, kierowaniem do działań aktywizacyjnych zlecanym agencjom pracy i indywidualizacją działań (wszyscy bezrobotni zawierają ze swoim opiekunem Indywidualny Plan Działania, który jest następnie monitorowany i realizowany). Mimo zwiększenia zakresu zadań wprowadzonego nowelizacją ustawy w 2014 roku PUP nie wnioskował o zwiększenie zatrudnienia z tego powodu, że dokonał wewnętrznych przesunięć pracowników w celu sprawnej realizacji nowych zadań. Propozycja ta została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu Poznańskiego i przedłożona Prezydentowi Miasta Poznania. Pismem z dnia 25 sierpnia 2015 roku skierowanym do Pana Starosty Poznańskiego, Pan Prezydent nie wyraził zgody na wzrost zatrudnienia w 2016 roku. Powiatowy Urząd Pracy dokonał przeliczenia wydatków do poziomu zatrudnienia z 2015 roku a więc 182 etaty. Zaplanowane wydatki w § 4170 i § 4090 Urząd przeznaczy na zatrudnienie na umowy zlecenia osób do prowadzenia zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania

Przedsiębiorczości. Poza tym w ramach umów o dzieło z tych środków wypłaca się wynagrodzenie pracownikom przygotowującym coroczny raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy oraz wynagrodzenia pracownikom Urzędu zatrudnionym do obsługi kotłowni w sezonie grzewczym.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 19.400zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowane w tym paragrafie środki dotyczą dopłat do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakupu środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik ma prawo do dopłaty do zakupionych oprawek co 5 lat w kwocie 100zł. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 90% pracowników codzienną pracę wykonuje przy stanowiskach komputerowych, a ponadto przy badaniach okresowych zdolność do pracy jest orzekana na 3 lata, dlatego od 2016 roku na podstawie zarządzenia wewnętrznego czasookres dopłaty do oprawek wyniesie 3 lata. Dopłata do soczewek jest realizowana na podstawie zalecenia lekarza i wynosi do 250zł. Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzątaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na podstawie którego planowane zakupy na 2016 rok wyniosą 4.400zł.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.644.430zł, 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 urządzeń oraz instalacji, malowanie ścian pomieszczeń biurowych i poczekalni, wykonanie zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu budowlanego naprawy kominów i opierzeni dachowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
713.923	150.218	21,0

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 150.218zł. Niższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2015 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2015 rok zaplanowane są środki na realizację projektów, dofinansowanych ze środków unijnych. Ich realizacja zostanie zakończona w roku bieżącym.

Zaplanowane wydatki obejmują:

I. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 128.750zł, w tym:

- 55.000zł – organizacja imprezy mikołajkowo - gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego, zakup upominków i dla dzieci i mieszkańców DPS w Lisówkach,
- 73.000zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integracje społeczną, zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
- 250zł – 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. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. 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 realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w kwocie 21.468zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 6.600zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej". Projekt partnerski Lider: Miasto Poznań, Partnerzy: członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Oś priorytetowa WRPO 2014-20120 WRPO 7 włączenie społeczne. Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT Poznań, Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

   Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń. Maksymalna wartość całego projektu na okres trwania tj. od 2016 roku do 2018 roku dla Lidera

i partnerów określona została na kwotę ok. 7.350.000,00zł. Planowany wkład własny na okres trzech lat dla PCPR w Poznaniu wynosi 19.800,00zł.

Finansowanie będzie obejmowało następujące działania:

- zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych;
- koszty rzeczowe związane z działalności asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (np. sprzęt biurowy, koszty dojazdów);
- Koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych (w konsultacjach).

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

2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 14.868zł z przeznaczeniem na ewentualną zapłatę roszczeń spornych do firmy „Szkoleniowiec" sp. z o.o., która złożyła do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu pozew o zapłatę za przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla beneficjentów projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego". Nasza jednostka dokonała zapłaty za kurs w oparciu o faktyczną liczbę osób przeszkolonych i cenę jednostkową brutto kursu za jednego uczestnika (zgodnie z umową) natomiast firma domaga się wypłaty należności za liczbę osób wykazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2015	Plan 2016	%
200.000	250.000	125,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 250.000zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są niewystarczające na realizację zgłoszonych potrzeb (np. wykonywania bieżących konserwacji urządzeń wodnych). W związku z powyższym zasadne jest ich zlecanie w celu wykonania większej ilości prac.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2015	Plan 2016	%
770.000	30.000	3,9

Zaplanowano **pozostałe 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 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 2015	Plan 2016	%
64.000	20.000	31,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego do działań związanych z neutralizacją skażeń środowiska niebezpiecznymi substancjami.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2015	Plan 2016	%
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 90095 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
1.296.000	607.500	46,9

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 607.500zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na:

- ekspertyzy do opracowań dołączonych do wniosków w przypadkach budzących wątpliwości w ramach postępowań administracyjnych, w tym ekspertyzy przyrodnicze (10.000zł);
- opracowanie programu ochrony środowiska z oceną strategiczną oraz raportu z jego wykonania. Sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska jest zgodne z wymogami ustawowymi (40.000zł).

2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie lesistości Powiatu Poznańskiego w ramach programu „Program zwiększania lesistości".
3. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 547.500zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (15.000zł), przeprowadzenie obserwacji - monitoringu dla terenów powiatu poznańskiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (250.000zł), edukację ekologiczną (30.000zł), zabezpieczenie, monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków (200.000zł), zakup pozostałych usług w tym zamieszczanie ogłoszeń (2.500zł), wykonanie nasadzeń w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego (30.000zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (20.000zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2015	Plan 2016	%
75.500	40.000	53,0

Zaplanowano **dotacje dla jst (§ 2310 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)*** w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem 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 2016 roku Powiat planuje się realizację zadania udzielając dotacji zmieniając dotychczasowy charakter wydatku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2015	Plan 2016	%
634.050	600.000	94,6

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 600.000zł, 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. Wydatki te są zgodne z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XI/126/V/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2015	Plan 2016	%
297.000	400.000	134,7

Planowane wydatki w wysokości 400.000zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 380.000zł 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 uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XI/126/V/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** 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 2015	Plan 2016	%
329.992	460.000	139,4

Zaplanowano wydatki na kwotę 460.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 400.000zł, 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 uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XI/126/V/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

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.