

WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **380.849.906,00zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 242.652.880,98zł, co stanowi 63,7% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 138.197.025,02zł, co stanowi 36,3% wydatków ogółem.

| Treść | Plan na 30.09.2017 | Plan 2018 | % |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 314.597.819,88 | 380.849.906,00 | 121,1 |
| wydatki bieżące | 242.037.084,77 | 242.652.880,98 | 100,3 |
| wydatki majątkowe | 72.560.735,11 | 138.197.025,02 | 190,5 |

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 242.652.880,98zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 118.516.163,00zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.235.820,00zł,
 - c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 8.023.353,00zł,
 - d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 29.050.559,00zł,
 - e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 1.040.000,00zł,
 - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.596.564,00zł,
 - g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 1.094.637,98zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.095.784,00zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 138.197.025,02zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000,00zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2018 rok zaplanowano w wysokości **366.953.229,00zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2018 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1879/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 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 2018. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2017 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|------|
| 276.000,00 | 137.000,00 | 49,6 |

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 137.000,00zł, w tym:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 67.000,00zł, 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 70.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Konieczność sporządzenia 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 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 78.000,00 | 80.000,00 | 102,6 |

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje (§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 80.000,00zł, 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 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 527.000,00 | 532.500,00 | 101,0 |

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 532.500,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w wysokości 300.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Swarzędz, w związku z powierzeniem zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego, w sąsiedztwie Puszczy Zielonka. Uruchomienie sezonowej linii, kursującej w weekendy od 1.V do połowy X, bez przerwy wakacyjnej. Jest to kontynuacja funkcjonowania sezonowej linii, kursującej w weekendy na trasie Swarzędz – Kicin – Czerwonak – Murowana Goślina – Biedrusko. W 2017 roku rozszerzono funkcjonowanie linii na okres wakacyjny oraz skierowano 4 kursy do Pobiedzisk. W uzgodnieniu z zainteresowanymi gminami rozważana jest zmiana trasy tak, aby obecnie najmniej wykorzystywane kursy skierować w nowe miejsca powiatu, takie jak np. Dziewicza Góra.
2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu (**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**) zaplanowano w kwocie ogółem 232.500,00zł, z tego:
 - a) kwota 200.000,00zł, 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. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. Obecnie Powiat Poznański wspiera działania gmin będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego m.in. Kleszczewo – Swarzędz i Mosina – Kórnik. Kolejnymi planowanymi do wsparcia liniami uruchamianymi przez gminy będą linie Pobiedziska – Swarzędz oraz Mosina – Stęszew;
 - b) kwota 32.500,00zł, 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 umożliwi 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 została wyliczona:

- przy założeniu realizacji 2 kursów dziennie w soboty, niedziele i święta;
- 4 kursów dziennie w dni robocze w lipcu i sierpniu i 5 kursów dziennie w dni robocze w pozostałe miesiące;
- partycypacji powiatu poznańskiego w kosztach ogółem przedsięwzięcia w wymiarze nieprzekraczającym 46%.

Zgodnie z informacją z gminy Dopiewo stawka 1 wozokilometra przewozów na trasie Dopiewo – Lisówki do dnia 31.12.2017 roku wynosi 1,88zł w dni robocze i 6,31 w weekendy.

Przyjmuje się wzrost stawki w 2018 roku o ok. 20%.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|------------|---|
| - | 250.000,00 | - |

Zaplanowano **wydatki majątkowe (§ 6590 – Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi)** w kwocie 250.000,00zł. W dniu 21 czerwca 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXIX/412/V/2017 w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1, planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”, w oparciu o którą zawarta zostanie stosowna umowa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 100.000,00 | 700.000,00 | 700,0 |

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 700.000,00zł, z tego:

1. **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Dofinansowanie z WUW w kwocie 200.000,00zł.

2. **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)** w kwocie 400.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk. Pismem znak IP.7226.12.2016 z dnia 9 maja 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk wystąpił do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wspólną realizację inwestycji polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 – ul. Jana Pawła II z drogą powiatową nr 2497P – ul. Grodziska w m. Buk (przesłane do wiadomości do tutejszego urzędu w dniu 12 maja 2016 roku). W dniu 24 czerwca 2016 roku pismem znak IP.7226.12.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił się z prośbą o uwzględnienie przedmiotowej inwestycji w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 w kwocie stanowiącej 1/3 kosztów. W odpowiedzi (pismo znak WD.7126.102.2016.KJ z dnia 15 lipca 2016 roku) wyjaśniono, iż zadanie winno być realizowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, któremu powiat mógłby udzielić pomocy finansowej na realizację zadania. W dniu 1 września 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk w piśmie znak IP.7226.12.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku określił wysokość oczekiwanego wkładu Powiatu Poznańskiego – 500.000,00zł. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zadanie może być finansowane przez powiat w kwocie 400.000,00zł. Proponowane źródła finansowania: 400.000,00zł – Powiat Poznański, 500.000,00zł – Województwo Wielkopolskie, 600.000,00zł – Gmina Buk. Pismem znak DI-III.0023.52.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego poinformował, iż środki na realizację zadania należy zabezpieczyć najwcześniej w 2018 roku. Powiat zabezpieczył w budżecie na 2017 rok kwotę 400.000,00zł. Z uwagi na to, że środki zabezpieczone w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane, kwotę tą wprowadzono do budżetu na 2018 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---------------|---------------|-------|
| 61.199.053,00 | 94.532.842,00 | 154,5 |

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 94.532.842,00zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 4.506.993,00zł, z tego:
 - 1) **Wydatki majątkowe (§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** zaplanowano w kwocie 2.713.493,00zł, z tego:

- kwota 37.500,00zł – na dotację dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Nowinki na odcinku od ul. Dębowej do leśniczówki w ciągu drogi powiatowej nr 2465P. Pismem z dnia 10 marca 2017 roku Gmina wystąpiła o wykonanie projektu chodnika w miejscowości Nowinki na odcinku od ul. Dębowej do leśniczówki (miejsce przejścia dla pieszych). Gmina zaakceptowała propozycję Zarządu Powiatu w Poznaniu, aby po wykonaniu dokumentacji przez ZDP w Poznaniu przejąć zadanie. Udział finansowy Powiatu i Gminy wyniesie po 50%;
- kwota 65.000,00zł – na dotację dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P - ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej. Pismem z dnia 12 września 2017 roku znak IK.031.1.2017 Burmistrz Gminy Mosina zawnioskował o wykonanie w roku 2018 budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. Mostowej w Mosinie. W chwili obecnej na podstawie porozumienia z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Mostowa w m. Mosina z późniejszym aneksem, Gmina wykonuje projekt budowy zatok autobusowych;
- kwota 110.000,00zł – dotacja dla Gminy Puszczykowo na realizację zadania pn. Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie miasta. Pismem z dnia 22 września 2017 roku znak IZ.7021.164.2017 Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowa wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa;
- kwota 352.000,00zł – na dotację dla Gminy Suchy Las na realizację zadania pn. Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi powiatowej nr 2428P w granicach m. Gołęczewo. W związku z prowadzoną korespondencją pismem z dnia 4 października 2017 roku znak BI.7013.2.22.2012.229 Wójt Gminy Suchy Las, zawnioskował o powierzenie Gminie zarządzania drogą powiatową nr 2428P na odcinku ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową/ Akacją. W związku z planowaną przez gminę m.in. budową kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci wodociągowej, Gmina proponuje wykonanie jednocześnie, w ramach powierzenia, poszerzenia jezdni do 6,0m, przebudowę i poszerzenie istniejącego chodnika oraz budowę odwodnienia, których koszt szacowany jest na kwotę 352.000,00zł;
- kwota 448.993,00zł – na dotację dla Miasta Poznań na realizację zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20. W dniu 1 marca 2017 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem

Poznańskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego, w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P - ul. Grunwaldzka i ul. Wołczyńska w m. Plewiska gm. Komorniki, zgodnie z którym powiat przekaże na realizację zadania w roku 2018 kwotę 448.993,00zł.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023;

- kwota 700.000,00zł – na dotację dla Gminy Buk na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P na odcinku ul. Otuskiej od pl. St. Reszki do ul. Sportowej w m. Buk. W dniu 25 lutego 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk w piśmie znak IP.7226.05.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku wskazał potrzeby remontowo - inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie miasta Buk w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2496P na odcinku od ul. Otuskiej w Buku. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 580.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy. W piśmie znak IP.7226.5.2015 z dnia 13 września 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk potwierdził aktualność realizacji przedmiotowego zadania. Proponowane źródła finansowania: 290.000,00zł – Powiat Poznański, 290.000,00zł – Gmina Buk. Pismem znak IP.7226.49.2017 z dnia 12 września 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Buk poinformował, że ze względu na złożenie w przetargu ofert na kwotę wyższą niż zabezpieczone środki w budżecie powiatu i gminy, zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2017. Jednocześnie Burmistrz zawnioskował o zabezpieczenie na ten cel w roku 2018 kwoty 700.000,00zł. W związku z koniecznością zmiany zakresu powierzonego zadania Gminie Buk, poprzez ograniczenie go do wykonania dokumentacji technicznej, której koszt wynosi 30.750,00zł, zmniejszono wysokość wydatków w budżecie na 2017 rok do kwoty 15.375,00zł, która stanowi 50% kosztów finansowanych z budżetu powiatu;
- kwota 1.000.000,00zł – na dotację dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. Przebudowa DP 2466P – ul. Sowiniecka w Mosinie. Pismem z dnia 12 września 2017 roku znak IK.031.1.2017 Burmistrz Gminy Mosina zawnioskował o wykonanie w roku 2018 przebudowy ulicy Sowinieckiej w m. Mosina. W chwili obecnej na podstawie porozumienia z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2466P z późniejszymi aneksami, Gmina wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy;

2) Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w wysokości 1.793.500,00zł, realizowane na mocy zawartych porozumień przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z tego:

a) kwota 1.593.500,00zł 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:

| L.p. | Gmina | 2017 | 2018 | po zaokrągleniu 2018 | rata kwartalna | długości dróg miejskich | struktura dróg |
|------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [km] | [%] |
| 1. | Buk | 98.950,00 | 98.561,00 | 98.600,00 | 24.650,00 | 3,461 | 6,19 |
| 2. | Kostrzyn | 224.400,00 | 231.494,00 | 231.500,00 | 57.875,00 | 8,129 | 14,53 |
| 3. | Kórnik | 58.200,00 | 72.134,00 | 72.100,00 | 18.025,00 | 2,533 | 4,53 |
| 4. | Mosina | 148.900,00 | 152.640,00 | 152.600,00 | 38.150,00 | 5,360 | 9,58 |
| 5. | Murowana Goślina | 189.600,00 | 192.850,00 | 192.900,00 | 48.225,00 | 6,772 | 12,10 |
| 6. | Pobiedziska | 233.600,00 | 242.002,00 | 242.000,00 | 60.500,00 | 8,498 | 15,19 |
| 7. | Puszczykowo | 198.250,00 | 200.055,00 | 200.100,00 | 50.025,00 | 7,025 | 12,55 |
| 8. | Stęszew | 99.900,00 | 102.434,00 | 102.400,00 | 25.600,00 | 3,597 | 6,43 |
| 9. | Swarzędz | 281.584,00 | 301.321,00 | 301.300,00 | 75.325,00 | 10,581 | 18,91 |
| | razem | 1.533.384,00 | 1.593.491,00 | 1.593.500,00 | 398.375,00 | 55,956 | 100,00 |

Tabela 1. Zestawienie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na 2018 rok

Zadanie realizowane jest przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia, poprzez wykonanie czynności z zakresu utrzymania dróg. Na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 28.478,00zł. Jest to kwota jaka została przeznaczona na ten cel w roku 2017 powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie 1km drogi wynosi 1.593.500,00zł;

b) zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 200.000,00zł, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, z tego:

- kwota 75.000,00zł – dotacja dla Gminy Puszczykowo na realizację zadania pn. Remont nawierzchni jezdni na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej do drogi wojewódzkiej 430. Pismem z dnia 7 września 2017 roku znak IZ7011.52.2017 Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo potwierdził chęć realizacji w roku 2018 zgłoszonego w roku 2015 zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2495P. Jednocześnie zadeklarował współfinansowanie zadania w kwocie stanowiącej 50% kosztów;
- 125.000,00zł – dotacja dla Gminy Stęszew na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2501P ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Wjazdowej do ul.

Andrzejewskiego. Pismem z dnia 8 września 2017 roku znak IN.7234.2.10.2017 Burmistrz Stęszewa potwierdził chęć realizacji w roku 2018 zgłoszonego w roku 2015 zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2501P. Jednocześnie zadeklarował współfinansowanie zadania w kwocie stanowiącej 50% kosztów.

- II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 90.025.849,00zł, z tego:

| Rozdział 60014 - Zarząd Dróg Powiatowych | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 57.453.654,00 | 90.025.849,00 | 156,7 |
| - wydatki majątkowe | 28.084.705,00 | 62.714.290,00 | 223,3 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.040.949,00 | 6.586.947,00 | 109,0 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110.000,00 | 85.000,00 | 77,3 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 23.218.000,00 | 20.639.612,00 | 88,9 |

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 62.714.290,00zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

- a) § 6050, 6057 i 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 62.479.290,00zł, na dofinansowanie następujących inwestycji:

- **przebudowy dróg – kwota 57.097.290,00zł, z tego:**

- kwota 50.000,00zł – Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiednie zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;
- kwota 66.500,00zł – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiednie zmiany dotyczące okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;
- kwota 71.840,00zł – Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiednie zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;

- kwota 225.000,00zł – Droga 2406P Bolechowo - Poznań przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Północnej i Południowej w m. Promnice. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023;
- kwota 250.000,00zł – Droga 2461P Czapury-Gądkki budowa chodnika w m. Daszewice, etap II;
- kwota 450.000,00zł – Droga nr 2425P i 1859P przebudowa skrzyżowania ul. Roztworowskiej i Przecławskiej w m. Żydowo. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Zadanie zostanie wprowadzone do załącznika numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021 podczas listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu w miesiącu listopadzie br.;
- kwota 500.000,00zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki-Rybitwy na odcinku Latalice-granica powiatu - etap I;
- kwota 780.000,00zł – Przebudowa drogi 2437P w m. Sarbinowo na odcinku od skrzyżowania z drogą 2436P do skrzyżowania z byłą drogą 2432P. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- kwota 832.424,00zł (§ 6050 – 3.917.846,00zł, § 6057 – 14.673.170,00zł, § 6059 – 4.891.056,00zł) – **Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina**. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Murowana Goślina (Partnerem wiodącym). Zakres projektu partnerskiego obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Murowanej Goślinie wraz z inwestycjami funkcjonalnie powiązаныmi z tym węzłem. Część projektu przypadająca w udziale Powiatowi obejmuje, budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej - ul. Gnieźnieńska o długości 995 m. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną także działania informacyjno-promocyjne. Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie gminy Murowana Goślina, poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących inwestycję w elementy drogowe, budowę ścieżki rowerowej oraz parkingów, pozwalających na utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie gminy Murowana Goślina, a także poprzez

przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z tego typu form transportu.

Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2016 – 2018. Łączny koszt ma wynosić 909.874,00zł, w tym środki pomocowe 742.568,00zł i środki własne 167.306,00zł. Wydatki w roku 2018 wyniosą łącznie 832.424,00zł, w tym środki pomocowe 692.418,00zł i środki własne 140.006,00zł;

- kwota 1.003.213,00zł (§ 6050 – 17.814,00zł, § 6057 – 692.418,00zł, § 6059 – 122.192,00zł) – **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego.** Projekt partnerski z gminą Kórnik. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Kórnik (Partnerem wiodącym). Zakres projektu partnerskiego obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w miejscowości Szczodrzykowo (stacja Kórnik) wraz z inwestycjami funkcjonalnie powiązаныmi z tym węzłem oraz zakup niskoemisyjnych środków transportu – 2 szt. autobusów niskoemisyjnych spełniających normę EURO 6. Część projektu przypadająca w udziale Powiatowi obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2476P o długości 676m. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną także działania informacyjno-promocyjne. Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie gminy Kórnik poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących zakup taboru autobusowego, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów, pozwalających na utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie gminy Kórnik, a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z tego typu form transportu;
- kwota 1.600.000,00zł – Budowa nowego i rozbiórka istniejącego mostu nad rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej 2387P Poznań-Komorniki ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki;
- kwota 2.500.000,00zł – **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej.** Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;
- kwota 2.565.241,00zł (§ 6050 – 18.884,00zł, § 6057 – 2.164.403,00zł, § 6059 – 381.954,00zł) – **Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych**

na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Pobiedziska (Partnerem wiodącym). Zakres projektu obejmuje budowę 3 węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice wraz z inwestycjami funkcjonalnie powiązаныmi z tymi węzłami oraz zakup niskoemisyjnych środków transportu – 3 szt. autobusów hybrydowych. Część projektu przypadająca w udziale Powiatowi obejmuje: modernizację ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach, w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni oraz modernizację ul. Dworcowej i Główniej w Biskupicach, w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną także działania informacyjno-promocyjne. Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych, obejmujących zakup taboru autobusowego, inwestycję w elementy drogowe, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów, pozwalających na utworzenie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Pobiedziska, a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z tego typu form transportu.

Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2016 – 2018. Łączny koszt ma wynosić 3.771.041,00zł, w tym środki pomocowe 3.133.318,00zł i środki własne 637.723,00zł. Wydatki w roku 2018 wyniosą łącznie 2.565.241,00zł, w tym środki pomocowe 2.164.403,00zł i środki własne 400.838,00zł;

- kwota 2.611.000,00zł – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023;
- kwota 5.500.000,00zł – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2420P na odcinku Tarnowo Podgórne – Lusowo. Dofinansowanie z Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 3.500.000,00zł. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023;
- kwota 7.340.000,00zł – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne -

Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice. Dofinansowanie z Gminy Dopiewo w kwocie 2.170.000,00zł, z WUW w kwocie 3.000.000,00zł. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Odpowiednie zmiany dotyczące okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;

- kwota 10.020.000,00zł – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (S11) - Szczodrzykowo (DW434). Dofinansowanie z Gminy Kórnik w kwocie 3.510.000zł, z WUW w kwocie 3.000.000zł. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Odpowiednie zmiany dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;
- kwota 23.482.072,00zł (§ 6050 – 3.917.846,00zł, § 6057 – 14.673.170,00zł, § 6059 – 4.891.056,00zł) – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ – Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałami działek. Zakres projektu obejmuje przebudowę (rozbudowę) istniejącej drogi powiatowej nr 2410P (ciąg ulic Swarzędzka/Topolowa) lokalizowanej w gminach Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn w obszarze powiatu poznańskiego na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową S5 (węzeł Kleszczewo, gmina Kleszczewo) do skrzyżowania z ul. Olszynową w miejscowości Zalasewo (gmina Swarzędz). Długość przebudowywanego ciągu drogowego wynosi 6,822 km. Rozbudowa polega zasadniczo na zmianie szerokości przekroju drogowego z obecnego 5,6 m do zaprojektowanego 7,0 m. Ponadto w ramach projektu planuje się m.in.:
 - wzmocnienie, częściową wymianę i poszerzenie konstrukcji nawierzchni,
 - przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych (łącznie 11 szt.),

- przebudowę 3 skrzyżowań zwykłych na 2 skrzyżowania typu rondo oraz 1 skrzyżowanie skanalizowane; ponadto na 3 kolejnych skrzyżowaniach zaplanowano wydzielenie pasów ruchu dla relacji skrętnych (łącznie 6 szt.),
- budowę oraz przebudowę zjazdów,
- budowę ścieżek rowerowych (łącznie dł. 5,931 km),
- budowę chodników,
- budowę przepustów,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne, przejścia i azyle dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
- urządzenia spowalniające ruch na wjazdach do miejscowości, oświetlenie drogi w obszarze miejscowości i przejść dla pieszych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolizyjnej infrastruktury technicznej (gaz, wodociąg, teletechn. oraz elektr.) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2015 – 2018. Łączny koszt ma wynosić 25.855.907,00zł (wraz z dokumentacją), w tym środki pomocowe 16.156.550,00zł i środki własne 9.699.357,00zł. Wydatki w roku 2018 wyniosą łącznie 23.482.072,00zł, w tym środki pomocowe 14.673.170,00zł i środki własne 8.808.902,00zł;

- **dokumentacje projektowe – kwota 610.000,00zł, z tego:**

- kwota 50.000,00zł – Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;
- kwota 80.000,00zł – Droga 2461P Czapury-Gądky przebudowa mostu w m. Kamionki;
- kwota 150.000,00zł – Droga 2489P Koninko-Kamionki przebudowa skrzyżowania ul. Telewizyjnej i Magazynowej w m. Kamionki;
- kwota 150.000,00zł – Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;
- kwota 180.000,00zł – **Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)**. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;

- **wykupy gruntów – kwota ogółem 1.100.000,00zł, z tego:**

- kwota 100.000,00zł – wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji;
- kwota 1.000.000,00zł – na zadanie pn. Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Pozyskanie przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne jest niezbędne dla następujących zadań polegających na:
 - budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań;
 - budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w m. Jankowice.

Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;

- **Budowa obiektów na obwodach drogowych – kwota 922.000,00zł, w tym:**

- kwota 822.000,00zł – Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Zamysłowo (budowa budynku warsztatowego, magazynowego, wiaty oraz doprowadzenie do zgodności z przepisami myjni - instalacje sanitarne, itp.).

W związku z dokonany ostatecznie podziałem terenu, który wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, istnieje konieczność wybudowania budynku warsztatowego, budynku magazynowego, postawienia wiaty stalowej oraz doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami myjni (instalacje sanitarne, p-poż). Powstałe obiekty pozwolą przechowywać sprzęt oraz zakupione materiały służące do bieżącego utrzymania dróg, oraz są one niezbędne do sprawnego funkcjonowania obwodu. Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2015-2019;

- kwota 100.000,00zł – OD Biskupice;

b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 235.000,00zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zakup sprzętu drogowego i środków transportu oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 6.586.947,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 67,25 etatów, przewiduje:

- obsadzenie 5 wakatów na specjalistyczne stanowiska o wysokich kwalifikacjach, w tym 1 stanowisko kierownicze, tj.:
 - Kierownika Wydziału Dróg – to stanowisko, gdzie wymagana jest przede wszystkim wysoka wiedza specjalistyczna oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót drogowych bez ograniczeń,
 - stanowisko ds. zamówień publicznych,
 - stanowisko ds. kancelaryjnych,
 - stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 - Stanowisko ds. pomocy administracyjnej.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie środków w tej grupie wydatków, będzie wymagało istotnego zwiększenia przyszłorocznych środków.

- planowane wynagrodzenia – płace brutto – uwzględniają całoroczny koszt zatrudnionych w ciągu bieżącego roku nowych stanowisk, tj. Zastępcy Głównego Księgowego, Specjalisty ds. inżynierii ruchu oraz Specjalisty ds. nieruchomości, które w skali 12 miesięcy dają kwotę 243.184,00zł:
 - Zastępca Głównego Księgowego – zatrudnienie od kwietnia 2017 roku,
 - Specjalistę ds. inżynierii ruchu – zatrudnienie od czerwca 2017 roku,
 - Specjalista ds. nieruchomości – zatrudnienie od września 2017 roku.

Ponadto w 2017 roku w miesiącu lipcu obsadzono stanowisko specjalisty ds. mediów, w związku z przeniesieniem dotychczasowego pracownika do innej jednostki samorządowej od miesiąca marca 2017 roku – stanowisko to pozostawało nieobsadzone przez okres 4 miesięcy.

- wypłatę pięciu nagród jubileuszowych w szacowanej wysokości 48.948,00zł,
- wzrost dodatków stażowych,

- wynagrodzenia brutto obecnych pracowników, wraz z dodatkami specjalnymi, dodatkami za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy).
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 85.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki z zakresu BHP, tj. zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt, ekwiwalenty oraz środki higieny osobistej jak również napoje i posiłki regeneracyjne.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 20.639.612,00zł, z przeznaczeniem na:
- a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 8.324.000,00zł) w tym m.in.: roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier sprężystych, profilowania dróg gruntowych, wykaszania traw na poboczach i chodnikach (2x bez rowów i 1x z rowami), utrzymanie zieleni przydrożnej (nowe nasadzenia plus pielęgnacja wcześniej nasadzonych drzew w pasach dróg powiatowych; zabiegi pielęgnacyjne z wysięgnika koszonego; zabiegi pielęgnacyjne drzew podkrzesania; wycinka drzew i krzewów; przeglądy i inwentaryzacje zadrzewienia w pasach dróg), roboty porządkowe, poprawa warunków odwodnienia oraz usługi transportowe i przeglądowe dla OD, a ponadto dokumentacje i opracowania dla potrzeb BUD oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 3.550.000,00zł);
 - b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 9.495.612,00zł), z przeznaczeniem m.in. na wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia prawa własności gruntów pod drogi powiatowe, podatek od nieruchomości oraz zakup pozostałych usług;
 - c) wydatki na zakup usług remontowych (kwota 2.820.000,00zł), które obejmują:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),
 - usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn środków transportowych i sprzętu (w tym również biurowego i elektronicznego), jak również budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków w siedzibie ZDP i na obydwóch OD (remont pomieszczeń biurowych, remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych i inne konserwacje i naprawy),
 - remonty odwodnienia dróg,
 - interwencyjne remonty mostów i przepustów,
 - interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników,
 - remonty barier ochronnych i innych urządzeń BRD.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-----|
| 60.000,00 | 2.500,00 | 4,2 |

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.500,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl, aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej, aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży oraz zakup druków akcydensowych w celu wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na linie określone w planie Transportowym Powiatu Poznańskiego. 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. W I kwartale 2016 roku przygotowano stronę internetową informującą o wszelkich działaniach w zakresie transportu publicznego na terenie powiatu. Jej publiczne udostępnianie zależne jest od ustalenia sposobu pozyskania aktualnych rozkładów jazdy od wszystkich organizatorów działających na terenie Powiatu Poznańskiego. Środki na 2018 rok mają służyć do przedłużenia działania strony poświęconej planowi transportowemu (do zakończenia okresu trwałości projektu w czerwcu 2018 roku). Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego.

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 110.000,00 | 110.000,00 | 100,0 |

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 110.000,00zł, 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. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznej Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, zostanie podjęta na sesji Rady w miesiącu listopadzie br.

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

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---------------|--------------|------|
| 15.840.782,00 | 8.321.020,00 | 52,5 |

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 8.321.020,00zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 6.545.550,00zł, z tego:
 - a) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 3.015.550,00zł, z tego:
 - kwota 280.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w DD w Kórniku-Bninie, ZS w Rokietnicy, ZS w Kórniku (dokumentacja)”. Wykonane ekspertyzy ujawniły stan techniczny kotłów gazowych grzewczych c.o. i c.w.u. oraz określiły terminy i zakres modernizacji kotłowni. Modernizacja kotłowni w ZS w Kórniku, z przyczyn technicznych, wykonana została w roku 2017. W roku 2018 modernizacja przewidziana jest w ZS w Rokietnicy, natomiast w roku 2019 w DD Kórniku-Bninie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiednie zmiany dotyczące okresu realizacji oraz limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;
 - kwota 2.735.550,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzyńkach, Gm. Stęszew”. Zadanie to realizowane jest w latach 2016-2018. W roku 2018 wykonana zostanie modernizacja zabytkowego dworu w Skrzyńkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Modernizacja obiektu ma na celu stworzenie atrakcyjnej bazy konferencyjno-szkoleniowej wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023;
 - b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 3.530.000,00zł, z tego:
 - kwota 80.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup działki numer 144/1 oraz części działki numer 144/15 w Rokietnicy, celem regulacji stanu prawnego działki wykorzystywanej przez ZS w Rokietnicy;

- kwota 3.450.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowa siedziba PODGiK oraz pomieszczeń archiwum”. Zadanie to realizowane jest w latach 2016-2018. Celem zadania jest poprawa warunków lokalowych oraz zapewnienie właściwej powierzchni archiwum PODGiK, a przez to poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców Powiatu. Zadanie to ujęte są w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.
- 2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 1.775.470,00zł, obejmują:
 - a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.300.470,00zł, 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, Skrzyńkach oraz wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;
 - b) podatek od towarów i usług VAT – 230.000,00zł;
 - c) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 15.000,00zł;
 - d) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, świadectwa energetyczne, wykonanie ekspertyz budynków – 230.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 7.707.955,00 | 9.154.835,00 | 118,8 |

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 9.154.835,00zł, z tego:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 2.000,00zł, 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 9.152.835,00zł, z tego:

| Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 7.705.955,00 | 9.152.835,00 | 118,8 |
| - wydatki majątkowe | 1.115.970,00 | 247.767,00 | 22,2 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.533.941,00 | 5.838.026,00 | 105,5 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 | 2.625,00 | 87,5 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.053.044,00 | 3.064.417,00 | 291,0 |

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** na kwotę 247.767,00zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oprogramowania.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.838.026,00zł, 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 2017 spowodowany jest wzrostem liczby etatów o 7,0 (tj. z 77,0 do 84,0). Na 2018 rok zaplanowano również środki na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 60.000,00zł oraz nagród jubileuszowych w kwocie 60.000,00zł.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 2.625,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.064.417,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, m.in. zakup papieru, tonerów, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp.

Wydatki obejmują również kwotę 2.092.570,00zł (§ 4307 – 1.778.685,00zł, § 4309 – 313.885,00zł) przeznaczoną na realizację projektu pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

- opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
- dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
- tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2019. Przedsięwzięcie to ujęte jest w załączniku numer 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|------|
| 1.132.000,00 | 1.005.000,00 | 88,8 |

W budżecie na 2018 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.005.000,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 755.000,00zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 245.000,00zł, 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 2017 | Plan 2018 | % |
|---------------|---------------|-------|
| 43.261.551,00 | 43.892.133,00 | 101,5 |

Zaplanowane wydatki na 2018 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 43.892.133,00zł, co stanowi 101,5% wydatków w 2017 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 43.261.551,00 | 43.892.133,00 | 101,5 |
| - wydatki majątkowe | 860.000,00 | 611.600,00 | 71,1 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.172.285,00 | 29.540.712,00 | 104,9 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41.500,00 | 41.500,00 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 14.187.766,00 | 13.698.321,00 | 96,6 |

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 611.600,00zł, z czego:
 - a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 20.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego, Słowackiego oraz Zielonej. Modernizacja sieci IT zapewni uzyskanie wyższych przepustowości pomiędzy punktami dystrybucyjnymi a warstwą agregacyjną/rdzenia sieci. Pozwoli ona również na wdrożenie bardziej wydajnych i efektywnych konfiguracji urządzeń sieciowych (zastąpienie protokołu STP na rzecz mechanizmu Etherchannel);
 - b) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 591.600,00zł, z tego:
 - zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń;
 - zaplanowano kwotę 581.600,00zł, z przeznaczeniem m.in. wymianę wyeksploatowanych lub przestarzałych technologicznie i niewspieranych przez producenta urządzeń aktywnych, serwerów, przełączników SAN, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych, rozbudowę systemu kontroli dostępu (SKD), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu kolejkowego (Orchestra), zakup oprogramowania serwerowego Windows Server Datacenter Core 2016, wdrożenie systemu kontroli dostępu dla sieci przewodowych i bezprzewodowych (Network Access Control), rozbudowę oprogramowania do monitorowania sieci.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 29.540.712,00zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 391,63 etatów, według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 roku oraz wzrost zatrudnienia o 7 etatów. Zaplanowano także środki w wysokości 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2017 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 29 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 29 osób.
Planowane zwiększenie ilości etatów w 2018 roku dotyczy następujących Wydziałów Starostwa:
 - w Wydziale Komunikacji i Transportu – 3 etaty,
 - w Wydziale Powiatowego Konserwatora Zabytków – 1 etat,

- w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów – 1 etat,
- w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej – 1 etat,
- 1 etat do spraw transportu publicznego.

W Wydziale Komunikacji i Transportu planowane jest uruchomienie filii Wydziału w Czerwonaku, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia 3 osób. Filia miałaby działać w obszarze rejestracji pojazdów.

W Wydziale Powiatowego Konserwatora Zabytków potrzebę zwiększenia liczby etatów o 1, dyktuje zmieniona ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która w bezpośredni sposób zwiększa (od 01.01.2018 roku) zaangażowanie służb ochrony zabytków w zupełnie nowej przestrzeni związanej z egzekucją finansową (mandaty) oraz ochronę zieleni w układach urbanistycznych. Ponadto utrzymująca się od samego początku funkcjonowania Wydziału przewaga spraw dotyczących archeologii na terenie powiatu poznańskiego powoduje konieczność przeprowadzenia reorganizacji, polegającej na zwiększeniu etatów związanego z tą dziedziną ochrony dziedzictwa kulturowego.

W Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów wzrost etatów o 1, spowodowana jest stale rosnącą liczbą wpływających spraw.

W Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej zwiększenie o 1 etat, jest konieczne w związku z utrzymującą się dużą ilością spraw wpływającą do wydziału, jak i istotnym zwiększeniem ilości czynności związanych z obsługą systemów elektronicznych (m.in. dla GUNB) oraz wymogami dotrzymywania wyznaczonych prawem terminów. Ilość wpływających wniosków zwiększyła się ok. 10% w stosunku do lat ubiegłych, a czas rozpatrywania zgłoszeń został skrócony z 30 dni na 21 dni.

W związku ze zwiększającymi się zadaniami wynikającymi z planowanego udziału Starostwa Powiatowego w Poznaniu w projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej oraz budowy nowych powiązań komunikacyjnych przy współpracy z sąsiednimi powiatami, konieczne jest zwiększenie etatu do spraw transportu publicznego.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „**Koordinator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**”, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia Koordynatora w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatek ten sfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10,0%).

Celem przedsięwzięcia jest skuteczne aplikowanie o środki europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018. Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 41.500,00zł, z przeznaczeniem na ewentualne odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne a także na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 13.698.321,00zł, co stanowi 96,6% wydatków w 2017 roku. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują:
 - wpłaty na PFRON – 500,00zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 - wydatki na nagrody motywacyjne w kwocie 10.650,00zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 6.784.060,00zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
 - zakup środków żywności na kwotę 42.450,00zł;
 - zakup energii na kwotę ogółem 582.100,00zł;
 - zakup usług remontowych na kwotę ogółem 300.000,00zł, w tym m.in. serwis samochodów służbowych, 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 45.000,00zł;
 - zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 4.588.543,00zł, w tym m.in.: usług pocztowych, dokształcania pracowników, zewnętrzną obsługę prawną, usługi sprzątnięcia 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 112.500,00zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 33.000,00zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30.400,00zł;
 - wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 215.000,00zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32.000,00zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 498.918,00zł;

- 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 47.000,00zł;
- podatek od towarów i usług w kwocie 13.000,00zł;
- środki na wypłaty kar i odszkodowań wraz z należnymi odsetkami wynikających z orzeczeń w sprawach, w których stroną jest Powiat Poznański, w kwocie 100.000,00zł. 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 60.700,00zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 202.500,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|------|
| 1.788.000,00 | 1.610.100,00 | 90,1 |

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia samochodu multimedialnego (półki, ekran dotykowy, wieloformatowe gry, zadaszenie pneumatyczne). Pojazd ten jest kolejnym narzędziem promocji Powiatu Poznańskiego podczas wydarzeń i imprez, który w sposób nowoczesny i jeszcze bardziej skuteczny promuje aktywność społeczną Powiatu Poznańskiego.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 8.500,00zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 1.591.600,00zł, 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 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 553.400,00 | 579.100,00 | 104,6 |

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 70.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Na tym etapie nieznanym jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach których planowane są konkursy w roku 2018, w związku z tym nie można stwierdzić kiedy ewentualnie tego typu zlecenia opracowania dokumentacji mogą zostać udzielone.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 509.100,00zł, obejmują:
 - a) wydatki w kwocie 500.600,00zł, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Powiatu (153.000,00zł),
 - sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w tym m.in. WOKISS (25.000,00zł), Związek Powiatów Polskich (55.000,00zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (3.500,00zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (200.000,00zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (60.000,00zł), Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” (4.000,00zł),
 - ubezpieczenie osób podczas delegacji (100,00zł);
 - b) pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie ogółem 8.500,00zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów spotkań, w związku z uczestnictwem powiatu w różnych organizacjach i inicjatywach, tj. zakup artykułów spożywczych, usług ksero itp.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 3.300,00 | 4.500,00 | 136,4 |

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 4.500,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej

powiatu. Zadanie to jest zgodne z „Wytocznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020”;

- b) praktyczne sprawdzenie zapisów Planu Akcji Kurierskiej w ramach przygotowań obronnych Powiatu – na podstawie Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 104,8 |

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 1.000.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – remont i wyposażenie ogniwa przewodników psów, współfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu (oznakowanych i nieoznakowanych), dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, zakup urządzeń wielofunkcyjnych.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 100.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki te zostaną wydatkowane na zakup wyposażenia, niezbędnych towarów i usług, nagrody dla zwycięzcy Konkursu „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, nagrody dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)** w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, poprzez dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów służbowych, niezbędnego wyposażenia, usług tłumaczy przysięgłych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|------|
| 1.745.000,00 | 1.285.000,00 | 73,6 |

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.285.000zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 1.080.000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej., z tego:
 - a) kwota 500.000,00zł na kontynuację zadania pn. „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”, którego celem jest poprawa zabezpieczenia operacyjnego zachodniej części Powiatu Poznańskiego, obejmującej Gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Buk. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;
 - b) kwota 580.000,00zł na dofinansowanie zadań takich jak:
 - zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu,
 - dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego,
 - modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie,
 - dofinansowanie zakupu samochodu terenowego z modułem łączności.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 205.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, sfinansowanie szkolenia specjalistycznego i doskonalącego funkcjonariuszy oraz organizację prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 250.000,00 | 252.000,00 | 100,8 |

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 252.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę ogółem 200.000,00zł, z tego:
 - a) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych;

b) w § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej dla miasta Puszczykowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 52.000,00zł, 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 oraz nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 13.667,00 | 17.000,00 | 124,4 |

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 17.000,00zł, 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 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 40.000,00 | 60.000,00 | 150,0 |

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 60.000,00zł, z przeznaczeniem na doposażenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w niezbędny sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak również dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostaną przekazane wyłonionemu w procedurze konkursowej podmiotowi ratownictwa wodnego na podstawie umowy. Z tego:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6190 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych**

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano w kwocie 40.000,00zł.

2. **Dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** zaplanowano w kwocie 20.000,00zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 574.000,00 | 687.000,00 | 119,7 |

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 687.000,00zł, na realizację przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 37.000,00zł, przeznaczone na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności używanego 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 650.000,00zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, z tego:
 - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 350.000,00zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 300.000,00zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|-----------|-----|
| 424.333,00 | 7.500,00 | 1,8 |

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 7.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego i kwaterunkowego oraz przeglądu sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

W 2017 roku w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 400.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego, Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Miasta Gniezna, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 224.000,00 | 239.500,00 | 106,9 |

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 239.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego dla Policji. Z tego:

- a) z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy (§ 2300 – **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**) zaplanowano kwotę 20.000,00zł, na dofinansowanie programu znakowania rowerów mieszkańców Powiatu,
- b) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 219.500,00zł, 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, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (w tym m.in.: konkursu plastycznego poświęconemu profilaktyce przeciwpożarowej; konkursów bezpieczeństwa ruchu drogowego; przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenu węgla może uratować twoje życie”).

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

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|------|
| 1.222.000,00 | 1.040.000,00 | 85,1 |

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.040.000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu w 2018 roku zaplanowano w niższej wysokości niż w roku 2017 biorąc pod uwagę prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Zgodnie z tymi założeniami podstawowe stopy procentowe w roku 2018 będą kształtowały się na podobnym poziomie jak w roku 2017. Wydatki na obsługę długu w roku 2017 zaplanowano w kwocie

1.222.000,00zł, biorąc pod uwagę wykonanie na III kwartał 2017 roku i kwotę długu pozostałą do spłaty w kolejnych latach uznano za zasadne zaplanowanie w niższej wysokości wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|------------|------|
| 2.495.634,89 | 644.637,98 | 25,8 |

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano rezerwę na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 644.637,98zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Środki z rezerwy ogólnej planuje się przeznaczyć m.in. na ewentualne zaspokojenie roszczeń z tytułu 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 oraz na realizację zobowiązań wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie wniosków składanych przez przedsiębiorców prowadzących parkingi strzeżone.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---------------|---------------|-------|
| 25.101.701,00 | 29.050.559,00 | 115,7 |

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 29.050.559,00zł, 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 2017 | Plan 2018 | % |
|------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 801 i 854 | 79.888.801,00 | 117.449.190,00 | 147,0 |
| 801 | 60.901.184,00 | 89.292.648,00 | 146,6 |
| 854 | 18.987.617,00 | 28.156.542,00 | 148,3 |

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 117.449.190,00zł. 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 60.696.852,00zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 4,0% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół. Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Jednostka | Ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | LO Puszczykowo | 4.367.040,00 | 3.394.924,00 | 37.900,00 | 934.216,00 | - |
| 2. | ZS Bolechowo | 4.845.883,00 | 3.605.907,00 | 119.280,00 | 1.081.696,00 | 39.000,00 |
| 3. | ZS Kórnik | 1.846.200,00 | 1.510.000,00 | 10.450,00 | 321.000,00 | 4.750,00 |
| 4. | ZS Mosina | 5.439.924,00 | 3.961.502,00 | 12.000,00 | 1.455.922,00 | 10.500,00 |
| 5. | ZS Nr 1 Swarzędz | 11.138.883,00 | 8.912.527,00 | 123.677,00 | 2.102.679,00 | - |
| 6. | ZS Nr 2 Swarzędz | 2.613.270,00 | 2.082.511,00 | 15.759,00 | 515.000,00 | - |
| 7. | ZS Rokietnica | 4.428.196,00 | 3.435.639,00 | 110.826,00 | 861.731,00 | 20.000,00 |
| 8. | SOSW Mosina | 7.057.700,00 | 6.206.000,00 | 12.200,00 | 815.000,00 | 24.500,00 |
| 9. | SOSW Owińska | 14.075.500,00 | 10.880.000,00 | 394.000,00 | 2.797.000,00 | 4.500,00 |
| 10. | PPP Luboń | 1.762.012,00 | 1.530.000,00 | 21.012,00 | 211.000,00 | - |
| 11. | PPP Puszczykowo | 1.049.000,00 | 880.000,00 | 1.000,00 | 168.000,00 | - |
| 12. | PPP Swarzędz | 2.073.244,00 | 1.700.103,00 | 12.820,00 | 360.321,00 | - |
| RAZEM | | 60.696.852,00 | 48.099.113,00 | 870.924,00 | 11.623.565,00 | 103.250,00 |

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na rok 2018

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 103.250,00zł, z tego:
 - a) zakup lampy BIOTRON Med. ALL 2 do rehabilitacji w SOSW w Mosinie – 4.500,00zł [80102/6060];
 - b) zakup „magicznej ściany” dla SOSW w Mosinie – jedynego w swoim rodzaju systemu interaktywnej rozrywki grupowej, łączącego sport z wirtualną rzeczywistością. Dołączona klawiatura bezprzewodowa pozwala na odtwarzanie filmów, prezentacji zdjęć oraz programów edukacyjnych – 20.000,00zł [80102/6060];
 - c) zakup kosiarki parkowej dla ZS w Rokietnicy – 20.000,00zł, w podziale:
 - Technika – kwota 17.000,00zł [80115/6060],
 - Szkoły branżowe I i II stopnia – kwota 1.200,00zł [80117/6060],
 - Szkoły zawodowe – kwota 1.800,00zł [80130/6060];
 - d) zakup kserokopiarki do biblioteki w ZS w Kórniku – 4.750,00zł, w podziale:
 - Technika – kwota 1.805,00zł [80115/6060],
 - Licea ogólnokształcące – kwota 2.945,00zł [80120/6060];
 - e) montaż klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach budynku szkoły w ZS w Bolechowie, które to pomieszczenia są wystawione na stałą ekspozycję słoneczną – 35.000,00zł [80120/6050];
 - f) zakup profesjonalnego aparatu – kamery, niezbędnego do prowadzenia kronik szkoły, dokumentowania ważnych wydarzeń i uroczystości oraz do nagrywania filmów promujących ofertę edukacyjną ZS w Bolechowie – 4.000,00zł [80120/6060];
 - g) zakup Termomix dla SOSW w Owińskach – 4.500,00zł [85403/6060];
 - h) zakup patelni elektrycznej żeliwnej o pojemności 50 litrów do kuchni w internacie ZS w Mosinie – 10.500,00zł [85410/6060].
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 48.099.113,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 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 870.924,00zł, 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 2018 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 11.623.565,00zł, 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.

W ramach wydatków zawartych w tabeli powyżej, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 397.937,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, Zespół Szkół w Mosinie oraz LO w Puszczykowie, z tego:

- a) **„Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”** [801/80130] – jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano kwotę ogółem 57.136,00zł, z tego:
- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 8.500,00zł,
 - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 35.105,00zł,
 - **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 13.531,00zł.

Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. 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 przemysłowych. 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. Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Odpowiednie zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;

- b) **„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”** [801/80130] – projekt realizowany będzie w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019.

Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano kwotę ogółem 124.194,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 24.116,00zł,
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 62.632,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 37.446,00zł.

Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. 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 pojazdów. 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 na lata 2018-2023;

- c) **„Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka”** [801/80130] – jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mosinie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączna wartość projektu wynosi 224.893,42zł. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych. Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano kwotę ogółem 104.678,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.150,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 101.528,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;

- d) **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie"** [801/80195] – jest to projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty realizowane w ramach Projektu i akcji 1. „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu podniesienie jakości i

atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie stwarza szkole możliwość poprawy jakości pracy instytucji w wybranych obszarach, pogłębienia lub nawiązania współpracy międzynarodowej, a uczestnikom umożliwia poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. W ten sposób nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna będą mieli możliwość zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń, które z kolei przysłużą się realizacji celów całej instytucji. Chęć udziału w Projekcie zgłosiło 22 nauczycieli Liceum w Puszczykowie, zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły, otwarciem na europejski wymiar i wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Udział w projekcie nie tylko rozwinie kompetencje poszczególnych uczestników, lecz również podniesie atrakcyjność edukacyjną całej szkoły. Każdy z uczestników weźmie udział w jednej mobilności zagranicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1.12.2017 roku - 30.11. 2019 roku. Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 111.929,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

W budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 56.770.038zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

| Treść | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 20.632.437,00 | 56.770.038,00 | 275,1 |
| - wydatki majątkowe | 16.226.106,00 | 51.912.243,00 | 319,9 |
| - wydatki na dotacje udzielane z budżetu | 899.440,00 | 1.871.140,00 | 208,0 |
| - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 773.315,00 | 1.182.841,00 | 153,0 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93.000,00 | 101.000,00 | 108,6 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 2.639.576,00 | 1.601.814,00 | 60,7 |
| - rezerwy | - | 100.000,00 | - |

- I. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 51.912.243,00zł, z tego:
1. Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja – 100.000,00zł [80120/6050].
W budżecie na 2017 rok wprowadzono zadanie pn.: Wykonanie sanitariatów w budynku szkoły Zespołu Szkół w Kórniku. Po wstępnych analizach stwierdzono, iż należałoby dokonać przebudowy Zespołu Szkół, uzyskując dodatkowe pomieszczenia użytkowe, w tym z przeznaczeniem na toalety. Istnieje potrzeba wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji obiektu. W związku z powyższym, zadanie zostało wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na lata 2017-2019, w celu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.
 2. Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie – 7.500.000,00zł [80195/6050]
Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz poprawa warunków dydaktycznych, doprowadzenie placówki do zgodności z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi standardami, uporządkowanie terenu szkoły, zwiększenie liczby sal lekcyjnych, przekazanie użytkownikom sali gimnastycznej, pracowni gastronomicznej, hotelarskiej i językowych. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-administracyjną oraz zagospodarowanie terenu szkoły. Istniejący budynek zostanie połączony zachodnią ścianą szczytową z nowym budynkiem poprzez przeszkloną klatkę schodową z szybem windowym. Elewacja budynku istniejącego nie będzie zmieniona, wewnątrz zostaną wykonane niezbędne prace modernizacyjne. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.
 3. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie - wkład własny – 200.000,00zł [80195/6050]
Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Zaplanowane środki stanowią wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania. Nabór wniosków został ogłoszony w dniu 28 czerwca 2017 roku, z terminem składania wniosków do 4 sierpnia 2017 roku. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W ramach zadania wymienione będą: opierzenia, rury spustowe i

parapety. Uzupełniony i naprawiony zostanie tynk. Wymalowana będzie cała elewacja. W razie potrzeby nastąpi wymiana urządzeń i instalacji zamontowanych na elewacji.

4. Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" – 50.000,00zł [80195/6050]

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej 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 na lata 2018-2023.

5. Modernizacje w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego – 1.850.000,00zł [80195/6050]. Środki planuje się przeznaczyć na:
- Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – 750.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;
 - Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – 50.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Odpowiednie zmiany dotyczące okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;
 - Instalacja wentylacji w budynku Zespołu Szkół w Bolechowie – 550.000,00zł;

- Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku Zespołu Szkół w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) – 250.000,00zł;
- Modernizacja Pawilonu Chemicznego Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 200.000,00zł;
- Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 50.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

6. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim – 25.323.236,00zł [80195/6050 – 9.306.455,00zł, 6057 – 13.614.264,00zł, 6059 – 2.402.517,00zł].

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1.06.2017 roku do 31.01.2019 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należy przeprowadzić niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 2017 roku. Następnie zakupiony zostanie sprzęt techno – dydaktyczny.

Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 32.504.480,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 16.929.600,00zł a wkład własny 15.574.880,00zł. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m², 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. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Limit wydatków na 2018 rok ustalony został w kwocie 25.323.236,00zł, w tym wkład własny JST 11.708.972,00zł.

Projekt obejmuje budowę nowego obiektu budowlanego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu wraz z wyposażeniem nowopowstałych pracowni. Za część budowlaną projektu odpowiada Wydział Inwestycji i Remontów, a zakupem niezbędnego wyposażenia i działaniami promocyjnymi w ramach Projektu zajmie się Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

7. **Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański** – 5.208.487,00zł [80195/6057 – 4.427.214,00zł, 6059 – 781.273,00zł]

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu planowana jest w okresie od 1.03.2017 roku do 29.06.2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku) w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 5.208.487,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 4.427.214,00zł a wkład własny 781.273,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego. Odpowiednie zmiany dotyczące limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację zadania, zostaną wprowadzone na listopadowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu.

8. **Zakup autobusu minimum 29-osobowego w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim) na potrzeby SOSW w Owińskach** – 600.000,00zł [85403/6060]

Autobus ma zostać zakupiony przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (233.700,00zł), które otrzymano w 2017 roku, na podstawie umowy nr WRR/000278/15/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, wykonywanego w terminie od dnia 01.09.2017 roku do dnia 31.03.2018 roku.

9. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – 11.030.520,00zł [85403/6580 – 635.301,00zł, 6587 – 8.835.936,00zł, 6589 – 1.559.283,00zł]

Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. W 2015 roku zostały wykonane badania konserwatorskie. W roku 2016 dokumentacja projektowa, po jej weryfikacji i uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, rozpoczną się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonanie inwestycji planowane jest w dwóch etapach:

- prace związane z przywróceniem pierwotnego wyglądu wybranych pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do przepisów p.poz.,
- pozostałe prace modernizacyjne.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. Projekt realizowany w jest latach 2015-2018. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 11.586.670,00zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 8.841.163,00zł a wkład własny 2.745.507,00zł. Limit wydatków na 2018 rok ustalony został w kwocie 11.030.520,00zł, w tym wkład własny JST 2.194.584,00zł.

10. Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja – 50.000,00zł [85410/6050]

W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. W związku z powyższym na 2018 rok zaplanowano kwotę 50.000,00zł w celu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

II. **Dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano w kwocie ogółem 1.871.140,00zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.811.140,00zł, z tego:

- Technika – kwota 73.600,00zł [80115/2540],
- Szkoły policealne – kwota 74.916,00zł [80116/2540],
- Licea ogólnokształcące – kwota 709.524,00zł [80120/2540],
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 695.400,00zł [80151/2540],
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 257.700,00zł [85404/2540].

Dotacje udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć Zarządowi Powiatu w Poznaniu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat Poznański. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Poznańskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonego przez Powiat Poznański, w przeliczeniu na jednego ucznia pod warunkiem, że uczestniczył on w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XXVI/365/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 60.000,00zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, która zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.

III. **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między** jest zaplanowano w kwocie 1.000,00zł [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 Kórniku naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 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 zostanie 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 Adwentystów Dnia Siódmego.

IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 1.182.841,00zł, w tym:

- zaplanowano 73.414,00zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- zaplanowano kwotę 10.000,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na wyższy stopień zawodowy;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą;
- zaplanowano kwotę 48.938,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki. W dniu 30 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30.06.2020 roku. Działaniami w projekcie zostanie objętych 176 uczniów oraz 9 nauczycieli z 3 szkół Powiatu Poznańskiego: Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie i Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu. Projekt obejmuje zajęcia wyrównawcze z matematyki

i informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;

- zaplanowano kwotę 298.289,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. W dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy. Osiągnięcie tego celu przyczyni się bezpośrednio do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Działaniami w projekcie zostanie objętych 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
- Zespół Szkół w Kórniku,
- Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie,
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów - zajęcia dodatkowe, kursy,
- doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego - kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Projekt stanowi jeden z 4 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, bazy dydaktycznej na terenie powiatu poznańskiego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;

- zaplanowano kwotę 652.200,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia**

kwalifikacji i kompetencji. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz wzmocnienie dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Poznańskim. W dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Działaniami w projekcie zostanie objętych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową stanowią będą:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabywania kwalifikacji – 140 osób;
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023;

V. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 101.000,00zł, z tego:

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 20.000,00zł [801/80195]. Wydatek ten zaplanowany jest zgodnie z zapisem art.72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie planowanych na ten cel w budżecie powiatu mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 1.000zł, gdy rodzaj schorzeń i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność. Zarząd Powiatu każdego roku powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej w składzie po 1 przedstawicielu: Zarządu Powiatu, związków zawodowych, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu oraz pracownik Wydziału Edukacji. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd Powiatu. Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr X/118/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania oraz Uchwała Nr 678/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu działania komisji

ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański oraz wzoru wniosku w tej sprawie.

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 81.000,00zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2018 roku (w kwocie 90.000,00zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 60.000,00zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2018 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 60.000,00zł – 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 21.000,00zł – 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 1.601.814,00zł, z tego:

1. Na pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, w kwocie ogółem 901.545,00zł, z tego:

- a) zaplanowano kwotę 6.749,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego;**
- b) zaplanowano kwotę 691.396,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański;**
- c) zaplanowano kwotę 203.400,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **„Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”.**

Zadania te ujęte są w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

- 2. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 304.069,00zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 165.182,00zł, rozdz. 85446 – kwota 138.887,00zł]. 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.

Środki finansowe na doksztalcenie 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.

3. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 396.200,00zł [801/80195], w tym:
- a) na zajęcia pozalekcyjne, organizację konkursów i uroczystości szkolnych, targi edukacyjne i promocję szkół – 324.200,00zł;
 - b) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000,00zł;
 - c) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 10.000,00zł;
 - 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 – 50.000,00zł;
 - e) na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego – 5.000,00zł.
- VII. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** [80195/4810] w kwocie 100.000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|------------|---|
| - | 200.000,00 | - |

Zaplanowano wydatki majątkowe (**§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**), w kwocie 200.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem, przeznaczonych dla funkcjonowania w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|------|
| 886.500,00 | 690.000,00 | 77,8 |

Zaplanowano **wydatki bieżące** na łączną kwotę 690.000,00zł, z tego:

1. **Dotacje celowe z budżetu powiatu** w wysokości 600.000,00zł 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 550.000,00zł. W 2018 roku planuje się kontynuację programu profilaktyki grypy, profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci oraz profilaktyki zakażeń wirusem HPV;
- b) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób ośpiewnych, zaplanowano kwotę 50.000,00zł.

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

2. Zaplanowano kwotę 90.000,00zł, z przeznaczeniem na **dotacje celowe z budżetu powiatu** na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:

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

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|------------|---|
| - | 450.000,00 | - |

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 450.000,00zł. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w

miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień zostanie zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 5.161.820,11 | 7.447.082,02 | 144,3 |

W rozdziale tym, na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 7.447.082,02zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę ogółem 7.390.632,02zł, z tego:
 - a) w § 6230 – **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** zaplanowano kwotę 7.185.095,00zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”. 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 na lata 2018-2023;
 - b) w § 6639 – **Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 205.537,02zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**. Celem zadania jest wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowanym Projekcie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 56.450,00zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów przechowywania i zarządzania dokumentacją pracowniczą po zlikwidowanym szpitalu, w tym udzielania informacji i zaświadczeń uprawnionym osobom i instytucjom w wyżej wymienionym zakresie – 8.200,00zł,
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inne zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej – 46.000,00zł,
 - 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 – 1.250,00zł,
 - zakup drobnych nagród – 1.000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 5.341.898,00 | 5.764.788,00 | 107,9 |

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.764.788,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

| Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 5.341.898,00 | 5.764.788,00 | 107,9 |
| - wydatki majątkowe | 49.380,00 | 134.700,00 | 272,8 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.458.685,00 | 3.714.097,00 | 107,4 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.826.333,00 | 1.908.491,00 | 104,5 |

- Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 134.700,00zł, z tego:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację dźwigu osobowego H1500AA Nr fabryczny P0124. Hydrauliczny dźwig osobowy usytuowany w części mieszkalnej budynku DPS w Lisówkach użytkowany jest nieprzerwanie od 1999 roku. Został on wytworzony metodą kompletacji z materiałów i urządzeń dostarczonych przez hiszpańską firmę „Puertas Aragon S.A.”. Obecnie z uwagi na długoletni okres eksploatacji i zużycie kluczowych podzespołów występują bardzo często awarie unieruchamiające tenże dźwig. Okresowe wyłączenie windy na skutek awarii w znaczny sposób utrudnia funkcjonowanie mieszkańców DPS, zamieszkujących piętro

budynku, a także częściowo ogranicza dostęp do poddasza użytkowego, na którym usytuowana jest terapia zajęciowa. W ramach prac modernizacyjnych konieczna jest wymiana elementów znajdujących się w maszynowni dźwigu, tj. tablicy sterowej i agregatu hydraulicznego, a także elementów instalacji szybowej. Ponadto ze względu na sposób użytkowania windy przez osoby starsze, niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy chodzików, elementami, które również wymagają wymiany są między innymi: napędy drzwi kabinowych, panel w kabinie czy kasety wezwań. Koszt modernizacji i remontu dźwigu, gwarantujący kolejne lata bezproblemowego użytkowania stanowi 1/3 kosztu dostawy i montażu nowego dźwigu. W związku z tym celowe i ekonomicznie uzasadnione będzie przeprowadzenie modernizacji tejże windy w tym zakresie;

b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 74.700,00zł, z tego:

- kwota 5.700,00zł na zakup myjki wysokociśnieniowej firmy Kraenzle. Obecnie używana do celów gospodarczo – porządkowych myjka wysokociśnieniowa firmy Kraenzle, jest urządzeniem mocno wyeksploatowanym, intensywnie używanym od czasu rozpoczęcia działalności DPS w Lisówkach. Stan techniczny myjki (nieszczelność pompy i układu zasilania, niskie ciśnienie wody) uniemożliwia wykonywanie prac porządkowych z oczekiwanym efektem. Z uwagi na wiek urządzenia naprawa lub wymiana głównych części takich jak pompa jest nieopłacalna. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest niezbędne do prac wykonywanych na terenie DPS a szczególnie podczas:
 - czyszczenia niecki oczka wodnego,
 - czyszczenia elewacji,
 - mycia elementów tzw. małej architektury (murki, poręcze, kostka brukowa),
 - mycia pojazdów służbowych i maszyn (ciągnik, kosiarka rotacyjna, przyczepa),
 - czyszczenia plandek namiotów, zadaszania sceny, itp.;
- kwota 29.000,00zł na zakup pralnico-wirówki o załadunku 14kg. Pierwszych Mieszkańców DPS w Lisówkach przyjął w czerwcu 1999 roku. Od tego czasu część jego wyposażenia jest nieprzerwanie użytkowana. W związku z tym na dzień dzisiejszy wyłania się potrzeba dokonania wymiany na nową pralnico-wirówki o załadunku 14 kg, która uległa już znacznemu zużyciu i która wymaga coraz częstszych napraw, niegwarantujących jej prawidłowego funkcjonowania w dłuższym okresie czasu. DPS w Lisówkach posiada jeszcze dwa urządzenia tego typu, które zostały wymienione na nowe w roku 2016 i 2017. Są to urządzenia o załadunku 18 kg. Ze względu na konieczność sortowania prania, z uwzględnieniem stanu zabrudzenia i

rodzaju tkanin, konieczne jest jednoczesne funkcjonowanie wszystkich trzech urządzeń. Wyłączenie na dłuższy czas z eksploatacji jednego z nich w znacznym stopniu utrudniłoby prawidłowe funkcjonowanie pralni DPS;

- kwota 40.000,00zł na zakup serwera i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Obecnie użytkowany przez DPS w Lisówkach serwer komputerowy pracuje nieprzerwanie od 2014 roku. Stanowi on podstawowe narzędzie służące do elektronicznej archiwizacji danych, w szczególności finansowo - księgowych i kadrowo – płacowych. Umożliwia również pracę komputerów w środowisku zintegrowanym. Z opinii firmy prowadzącej bieżącą obsługę informatyczną DPS w Lisówkach wynika, że istnieje konieczność wymiany powyższego urządzenia na nowe. Konieczny jest również zakup 5 nowych stanowisk komputerowych w celu wymiany obecnie używanych z powodu ich zużycia i przestarzałego oprogramowania, które uniemożliwia ich konfigurowanie z drukarkami i innymi urządzeniami informatycznymi.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 3.714.097,00zł, obejmują wynagrodzenia pracowników na 58 etatach. Stabilizacja liczby skierowań do DPS skutkuje koniecznością utrzymania zatrudnienia w pionie opiekuńczo - pielęgnacyjnym w taki sposób, aby zapewnić przewidziany standardem wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo – terapeutycznego wynoszący 0,4%. Ponadto w planie uwzględniono 6 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na rok 2018. 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 7.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1.908.491,00zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. 38% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 52.000,00zł, 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 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwego standardu świadczonych usług,
 - środki dezynfekujące na potrzeby zespołu pielęgniarstwa – 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 3.500,00zł) 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 mebli do pokoi Mieszkańców, 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 7.000,00 | 12.000,00 | 171,4 |

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 12.000,00zł, z przeznaczeniem na 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 we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 3.081.374,00 | 3.450.183,00 | 112,0 |

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3.450.183,00zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

| 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 3.081.374,00 | 3.450.183,00 | 112,0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.585.814,00 | 2.875.359,00 | 111,2 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 492.060,00 | 571.324,00 | 116,1 |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 2.875.359,00zł, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 5%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na rok 2018. Wzrost funduszu płac wynika z wypłat dodatków stażowych dla pracowników nabywających po raz pierwszy uprawnienie do tego dodatku oraz z potrzeby przyznania dodatków specjalnych lub funkcyjnych. Obecnie zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej realizowane są przez 23 osoby w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej (14 osób) oraz Działu pomocy instytucjonalnej i świadczeń (9 osób). Pracą działów, w tym każdego z pracowników indywidualnie, kieruje pierwszy z-ca dyrektora PCPR. Z uwagi na różnorodność zadań, skalę działania ww. pracowników w poszczególnych obszarach oraz mając na uwadze właściwy nadzór nad pracą tak licznego zespołu, niezbędne jest przyznanie dodatków specjalnych lub dodatków funkcyjnych dla osób koordynujących pracę poszczególnych zespołów w ramach każdego z ww. działów.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 3.500,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 571.324,00zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa, energii, badania lekarskie, środki finansowe na organizację spotkań wyjazdowych z kierownikami i pracownikami OPS z terenu powiatu poznańskiego, środki na przeprowadzenie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów oraz odbiorów prac dokonywanych przez inspektora nadzoru budowlanego, który wykonuje swoje obowiązki przy realizacji zadania likwidacja barier architektonicznych, środki na usługi specjalisty ds. BHP i specjalisty ds. zamówień publicznych, środki finansowe na dokonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano także środki finansowe przeznaczone na prowadzenie usługi archiwizacji dokumentów PCPR przez firmę zewnętrzną, ponieważ użytkowane aktualnie przez PCPR pomieszczenie – archiwum znajdujące się w budynku przy ul. Zielonej 7 nie spełnia warunków niezbędnych dla archiwizowania i przechowywania dokumentów. Pomieszczenie przy ul. Zielonej 8 nie spełnia norm, ponieważ nie ma zainstalowanego systemu przeciwpożarowego, antywłamaniowego, w

pomieszczeniach panuje nieodpowiednia wilgotność. Przeniesienie archiwum daje możliwość szybszego dostępu do dokumentacji archiwalnej (online) i jest zalecana przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PCPR. Nie jest wskazane lokalizowanie archiwum w piwnicy z wyjątkiem sytuacji, gdy piwnica jest sucha, posiada dobrą wentylację, brak w niej rur wodno-kanalizacyjnych i grzewczych. Ponadto zaplanowano także wydatki związane z dalszą 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 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 704.956,00 | 711.857,00 | 101,0 |

W rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na kwotę ogółem 711.857,00zł, obejmujące:

| Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 704.956,00 | 711.857,00 | 101,0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495.956,00 | 503.452,00 | 101,5 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 1.400,00 | 175,0 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 208.200,00 | 207.005,00 | 99,4 |

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 503.452,00zł. Zatrudnienie na rok 2018 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. Z uwagi na stabilną sytuację kadrową, wzrost wynagrodzeń zaplanowano na poziomie podanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych tj. 4%, przyjętych w uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie założeń do projektu budżetu na 2018 rok. Dodatkowo zaplanowane zostały tylko środki na utrzymanie podwójnego etatu psychologa – zatrudnionego na umowę na zastępstwo, przez dwa miesiące. Zatrudniony na stałym etacie pracownik, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, planuje wykorzystać zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 1.400,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników. Zaplanowana kwota

jest wyższa od zaplanowanej na 2017 rok z uwagi na konieczność uzupełnienia odzieży ochronnej o części przynależne pracownikowi co dwa lata.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 207.005,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych, doposażenie w brakujące lub zużyte w wyniku eksploatacji wyposażenie mieszkań chronionych, tj. pralki i kuchenki elektrycznej. Niezbędny jest także zakup łóżek i szaf do pokoi hostelowych, gdyż obecnie użytkowane są już w znacznym stopniu zużyte. Planowany jest również zakup zestawu komputerowego z którego mogliby korzystać klienci. Ponadto planuje się zakup artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług cateringowych, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 484.000,00 | 584.000,00 | 120,7 |

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 584.000,00zł, w tym:

1. Kwota 400.000,00zł 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 184.000,00zł 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 usług remontowych (serwis i naprawy urządzeń rehabilitacyjnych oraz malowanie i remont pomieszczeń hotelowych), opłaty związane z gospodarką odpadami oraz udział pracowników w szkoleniach z zakresu podatku VAT. Przyjęte wartości oszacowano w oparciu o faktyczne ilości zrealizowanych usług dodatkowych w pierwszym półroczu 2017 roku i wskaźnika wzrostu cen na rok 2018.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|------|
| 1.183.282,00 | 1.119.765,00 | 94,6 |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.119.765,00zł, 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 766.445,00zł.

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 2018 roku 766.445,00zł. Kalkulacja przewiduje:

- partycypację środków budżetowych w kosztach działalności WTZ-ów na poziomie 15%,
- zwiększenie o 10 ogólnej liczby miejsc w istniejących warsztatach od dnia 1.10.2018 roku,
- utworzenie nowego warsztatu terapii zajęciowej w Mosinie przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich na 20 miejsc od dnia 1.10.2018 roku.

Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.

2. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie 53.320,00zł, 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. 30 osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu. Podstawą wydatkowania środków będą porozumienia zawarte z właściwymi powiatami.

3. Kwota 300.000,00zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

Największe potrzeby występują w zakresie dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---------------|---------------|-------|
| 13.413.311,00 | 13.808.781,00 | 102,9 |

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznaczona jest kwota 13.808.781,00zł. Wydatki obejmują:

| Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy | Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 13.413.311,00 | 13.808.781,00 | 102,9 |
| - wydatki majątkowe | 50.000,00 | 68.500,00 | 137,0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.586.127,00 | 12.003.812,00 | 103,6 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.400,00 | 19.400,00 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.757.784,00 | 1.717.069,00 | 97,7 |

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 68.500,00zł, z czego:

- a) w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 48.500,00zł, z tego:
 - kwota 35.000,00zł – założenie monitoringu wizyjnego w poczekalniach budynku pomocniczego,
 - kwota 13.500,00zł – montaż dławików ograniczających opłaty za energię bierną, przewidywany koszt;

- b) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, na zakup 4 niszczarek dokumentów o dużej wydajności. Często realizowane „wydruki techniczne” zawierające dane chronione niszczone są przy użyciu małych niszczarek stanowiskowych. Powoduje to ich przedwczesne zużycie.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 12.003.812,00zł. W 2017 roku wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki do nich naliczane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, zwiększono Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w miesiącu sierpniu, o kwotę 349.000,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27.07.2017 roku – na podstawie art. 29, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 108, ust 1 i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- Średnia płaca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu łącznie z kadrą kierowniczą, zaplanowana na 2017 rok wynosi 3.706,41zł brutto i znacznie odbiega od średniej w województwie, która wynosi 4.118,00zł (Głos Wielkopolski z dnia 26 maja 2017 roku). Wynagrodzenie w PUP Poznań stanowi 90.00% średniej w województwie. Jak wynika z danych GUS za 2016 rok przeciętne wynagrodzenie w administracji samorządowej wyniosło 4.486,83zł. i było już w 2016 roku o ponad 21% wyższe od średniej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaplanowanej na 2017 rok.
- Planowany na 2018 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu numer 1786/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, wzrost wynagrodzeń o 3% w stosunku do 2017 roku pozwoli osiągnąć średnie wynagrodzenie w 2018 roku zaledwie w kwocie 3.830,63zł a więc na poziomie znacznie odbiegającym od średniej płacy w samorządach. Wynagrodzenie w PUP Poznań w 2018 roku stanowić będzie zaledwie 85,37 % wynagrodzenia w samorządach w 2016 roku.
- Obowiązujące standardy usług rynku pracy, obligują Urząd do zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, i wynagradzania kadry Urzędu na poziomie zbliżonym do innych instytucji. Wobec praktyki stosowanej od kilku lat wprowadzającej każdego roku wskaźnik wzrostu płac dla PUP Poznań niższy od pozostałych jednostek Powiatu w Poznaniu jest to bardzo trudne i powoduje zwiększoną fluktuację kadr.
- Zaplanowane wydatki w paragrafie 4170 i 4090 Urząd przeznaczy na zatrudnienia na umowy zlecenia i umowy o dzieło, osób do prowadzenia zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. Poza tym z tych środków płacimy 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 19.400,00zł, 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 3 lata w kwocie 120zł. Dopłata do soczewek jest realizowana na podstawie zalecenia lekarza i wynosi do 280zł. Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na podstawie którego planowane zakupy na 2018 rok wyniosą 4.400zł.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.717.069,00zł, 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 urzędzeń oraz instalacji, zakup mebli (wyposażenia) dla nowych stanowisk utworzonych w związku ze zmianą przepisów, naprawę dachów na budynku głównym i budynku pomocniczym, remont pomieszczeń archiwum, remont regałów jezdnych, zabezpieczenie ppoż. okładzin ściennych w poczekalniach i na korytarzach, a także w części pomieszczeń technicznych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 537.901,00 | 642.787,00 | 119,5 |

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 642.787,00zł. Wyższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2017 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2018 rok zaplanowane są środki na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki w kwocie 287.342,00zł na realizację projektu pn. **Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018

Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2017 roku a zakończy się 28 lutego 2019 roku.

Projekt realizowany jest jako projekt partnerski wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu będzie liderem projektu.

Zgodnie z procedurą wynikającą z art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), dokonano wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do działania: *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ*, oraz promowania wśród osób niepełnosprawnych usług Opiekuna ON. W toku prac nad projektem za niekwalifikowalne uznano działanie *OGRÓD KOMUNIKACJI SENSORYCZNEJ* co spowodowało, że Stowarzyszenie „Promyk” zgodnie z pierwotnym wyborem partnera spoza sektora finansów publicznych, pozostało w projekcie w roli partnera, jednak środki przewidziane pierwotnie dla Stowarzyszenia „Promyk” nie znajdują się w zatwierdzonym wniosku jako niekwalifikowalne. Finalnie Stowarzyszenie „Promyk” ma status partnera bez przyznanych środków, gdyż nie ma już działania bezpośrednio przypisanego do tego Stowarzyszenia. Pozostały jedynie działania promocyjne, które nie wiążą się z kosztami.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatków poszczególnych partnerów i lidera projektu na cały okres realizacji projektu, w podziale na kolejne lata:

| L.p. | JEDNOSTKA | 2017 | w tym: wkład własny | 2018 | w tym: wkład własny | 2019 | RAZEM |
|------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | PCPR - LIDER | 134.089,00 | 12.770,00 | 239.342,00 | 12.770,00 | 41.374,00 | 414.805,00 |
| 2. | OPS SWARZĘDZ | 26.300,00 | - | 27.000,00 | - | 700,00 | 54.000,00 |
| 3. | OPS DOPIEWO | 3.500,00 | - | 4.200,00 | - | 700,00 | 8.400,00 |
| 4. | OPS MUROWANA GOŚLINA | 3.500,00 | - | 4.200,00 | - | 700,00 | 8.400,00 |
| 5. | OPS ROKIETNICA | 3.500,00 | - | 4.200,00 | - | 700,00 | 8.400,00 |
| 6. | OPS PUSZCZYKOWO | 3.500,00 | - | 4.200,00 | - | 700,00 | 8.400,00 |
| 7. | OPS CZERWONAK | 3.500,00 | - | 4.200,00 | - | 700,00 | 8.400,00 |
| | RAZEM | 177.889,00 | 12.770,00 | 287.342,00 | 12.770,00 | 45.574,00 | 510.805,00 |

Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu działania partnerów. Realizacja zadań jakie zaplanowano w niniejszym projekcie ma na celu poprawę dostępności do usług asystenckich dla niepełnosprawnej grupy ludności. Ponadto dzięki wsparciu szkoleniowemu dla rodzin zastępczych projekt wspiera deinstytucjonalizację form pieczy zastępczej. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu pozwolą wesprzeć rodziny

biologiczne w wypełnianiu zadań opiekunów osób małoletnich. Realizacja projektu pozwoli przeciwdziałać umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu dzielą się na cztery moduły: 1 – coaching rodzicielski, 2 – wakacje podwórkowe, 3 – podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz 4 – zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Podstawowymi problemami na jakie odpowiada projekt to: zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stąd konieczne są działania, także takie, jakie zaplanowano w projekcie.

Działania jakie będą realizowane w projekcie bezpośrednio wpisują się w cel tematyczny Poddziałania 7.2.1 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmując działaniami równolegle różne grupy społeczne (osoby niepełnosprawne, rodziny problemowe z widocznymi brakami wychowawczymi) zwiększamy oddziaływanie planowanych działań. Realizacja założonych działań sprzyjać ponad to będzie deinstytucjonalizacji pomocy społecznej dzięki działaniom podjętym w celu przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej (dzięki minimalizowaniu zaniedbań wychowawczych).

Wartość projektu wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2018 roku wynosi 239.342,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 226.572,00zł (w tym: środki europejskie – 202.722,00zł a środki z dotacji celowej – 23.850,00zł) a wkład własny będzie wynosił 12.770,00zł. Wartość projektu na 2018 rok realizowana przez partnerów wynosi 48.000,00zł (w tym; środki europejskie – 42.947,00zł i środki z dotacji celowej – 5.053,00zł).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 287.342,00zł obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** w kwocie ogółem 48.000,00zł, z tego:
 - **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – 42.947,00zł;
 - **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – 5.053,00zł;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 123.808,00zł;
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w kwocie 12.770,00zł;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 102.764,00zł.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

2. Wydatki w kwocie 190.227,00zł, z przeznaczeniem na: realizację 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**. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Miasto Poznań a partnerami członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Oś priorytetowa WRPO 2014-2020 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 2017 roku do 2020 roku dla Lidera i partnerów określona została na kwotę ok. 7.350.000,00zł. Planowany wkład własny na okres czterech lat dla PCPR w Poznaniu wynosi 29.313,00zł.

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 działalnością asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (np. sprzęt biurowy, koszty dojazdów);
- Koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych (w konsultacjach).

Wartość projektu wraz z wkładem własnym realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2018 roku wynosi 190.227,00zł, z tego dofinansowanie wynosi 180.689,00zł (w tym: środki europejskie – 161.693,00zł a środki z dotacji celowej – 18.996,00zł) a wkład własny będzie wynosił 9.538,00zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie ogółem 190.227,00zł obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 175.860,00zł (w tym wkład własny w kwocie 9.538,00zł);
- b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 14.367,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 150.350,00zł, w tym:

- 75.000,00zł – organizacja imprezy mikołajkowo - gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego, zakup upominków dla dzieci i mieszkańców DPS w Lisówkach,

- 75.000,00zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
 - 250,00zł – na 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;
 - 100,00zł – 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 wnioski, 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.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 14.868,00zł stanowią zabezpieczenie środków 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”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało 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 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|------|
| 7.845.163,27 | 7.542.384,00 | 96,1 |

W rozdziale na 2018 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.542.384,00zł ,obejmujące:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 6.760.384,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 1.460.723,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 7 etatów.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.202.000,00zł, 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 szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 97.661,00zł, 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 mogli odbywać się spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.
Planowanie wydatków na 2018 rok na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych [85508/3110] oparto o analizę wydatków zrealizowanych w 2016 roku oraz w I półroczu 2017 roku.
Zaplanowano dodatkowe wydatki na wynagrodzenia bezosobowe [85508/4170] poprzez zawarcie 2 umów przekształcających niezawodowe rodziny zastępcze w rodziny zawodowe oraz utworzenie 1 nowej rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 1 rodziny zawodowej oraz zawarcie 2 kolejnych umów z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Obecnie 18 rodzin zastępczych zawodowych uprawnionych jest w 2017 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 2018 roku prawo do tego świadczenia będzie przysługiwało 4 rodzinom.
Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia liczby wniosków rodzin zastępczych o dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci do 18 roku życia korzystających z tej formy wsparcia przebywające w rodzinnej pieczy. Liczba dzieci uprawnionych do tej formy pomocy w 2017 roku wynosi aktualnie 352 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 ogłaszanych 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 782.000,00zł, 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 58 zawartych porozumień. Uwzględniono również zawarcie kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2018 roku. Ponadto zaplanowano wypłatę dofinansowania, z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości 500zł na dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

| | | |
|--------------|--------------|-------|
| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
| 6.695.918,00 | 8.405.985,00 | 125,5 |

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 8.405.985,00zł, które obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 4.935.985,00zł.

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 | 2.392.850,00 | 1.650.000,00 | 14.850,00 | 548.000,00 | 180.000,00 |
| 2. | Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy | 1.966.486,00 | 1.312.378,00 | 23.800,00 | 630.308,00 | - |
| 3. | Dom Rodzinny w Swarzędzu | 326.649,00 | 179.871,00 | - | 146.778,00 | - |
| 4. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | - |
| RAZEM | | 4.935.985,00 | 3.142.249,00 | 288.650,00 | 1.325.086,00 | 180.000,00 |

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na rok 2018.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2018 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.142.249,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (24 etaty). W 2018 roku planowane jest przeszerogowanie pracowników samorządowych - awans zawodowy, jak również wzrost dodatku stażowego (o 1% dla 17 osób oraz dla 7 osób dodatek stażowy na poziomie 20%, jedna osoba otrzyma po raz pierwszy dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5%). Ponadto planowane jest zatrudnienie osób na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, nagrodę jubileuszową dla 5 osób oraz wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 - b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (17,5 etatów). W roku 2018 planuje się wzrost wynagrodzeń o 4% oraz wypłatę nagrody jubileuszowej;
 - c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu (2 etaty). Zaplanowano podwyżki w wysokości 3%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 288.650,00zł, z tego:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 14.850,00zł, 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 23.800,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, a także wody i okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 250.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 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 1.325.086,00zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Ponadto w 2018 roku w DD w Kórniku planuje się wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i

drzwiowej w Pawilonie Nowym oraz malowanie pomieszczeń, w których mieszkają wychowankowie. W OWR w Kobylnicy planuje się prace malarskie w pokojach wychowanków.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 180.000,00zł, z czego:
- a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 80.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację (ulepszenie) tarasu przy budynku Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, który zgodnie z uwagami zawartymi w protokole przeglądu budynku, wymaga dostosowania do warunków technicznych;
 - b) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 100.000,00zł na zakup samochodu osobowego w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Ze względu na coraz wyższe koszty związane z eksploatacją 10-letniego samochodu z przebiegiem ponad 320.000 km oraz pojawiającymi się usterkami, które uniemożliwiają podróże służbowe, w których uczestniczą wychowankowie, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawności technicznej pojazdu podczas przewożenia wychowanków, konieczne jest dokonanie wydatku inwestycyjnego w postaci nowego samochodu.
- II. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę ogółem 3.470.000,00zł, z tego:
- a) wydatki **majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 1.490.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. W ramach zadania wykonana zostanie:
 - modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. - etap I – wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż.,
 - przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej - etap II.Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023;
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.980.000,00zł, 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 34 zawartych porozumień na dzień 11.09.2017 roku. Uwzględniono również podpisanie do końca 2017 roku kolejnych 5 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2018 roku. Otrzymałą kwotę zwiększono o 3% zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|------|
| 55.550,00 | 20.700,00 | 37,3 |

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 20.700,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których prowadzona jest Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu. Wydatki obejmują wydatki związane z zakupem energii, usług remontowych, pozostałych usług oraz podatku od nieruchomości i podatku VAT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|-----------|-----|
| 692.000,00 | 30.000,00 | 4,3 |

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 30.000,00zł, 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|------|
| 633.029,00 | 250.000,00 | 39,5 |

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 250.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6230 – ***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*** w kwocie 200.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji wnioskodawcom, którzy złożą wniosek na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane będzie przeprowadzała najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 50.000,00 | 60.000,00 | 120,0 |

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 60.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*) w kwocie 30.000,00zł, z przeznaczeniem na odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych realizowane przez koła łowieckie.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 30.000,00zł, 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 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|------|
| 628.500,00 | 383.500,00 | 61,0 |

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 383.500,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 16.000,00zł, z przeznaczeniem na opinie, analizy oraz ekspertyzy do opracowań dołączonych do wniosków (np. projektu robót geologicznych, dokumentacji geologicznych, operatów wodnoprawnych) w przypadkach budzących wątpliwości w ramach postępowań administracyjnych, w tym ekspertyzy przyrodnicze.
2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*) w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie lesistości Powiatu Poznańskiego w ramach programu „Program zwiększania lesistości”.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 357.500,00zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup drobnych nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursów, szkoleń, konferencji, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (12.500,00zł), przeprowadzenie obserwacji lub monitoringu dla terenów Powiatu Poznańskiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (20.000,00zł), edukację ekologiczną (80.000,00zł), zabezpieczenie, monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków (200.000,00zł), zakup pozostałych usług w tym zamieszczanie ogłoszeń (5.000,00zł), wykonanie nasadzeń w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego (20.000,00zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (20.000,00zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |

Zaplanowano **dotacje dla jst (§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Przyjęte zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz określające zadania dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zostało podpisane 23 lutego 2016 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.250.000,00 | 1.500.000,00 | 120,0 |

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.500.000,00zł, 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. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 344.000,00 | 460.000,00 | 133,7 |

Planowane wydatki w wysokości 460.000,00zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**) w kwocie 440.000,00zł 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. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczno Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|-----------|-----------|---|
| - | 35.000,00 | - |

Zaplanowano **wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)** w kwocie 35.000,00zł, na realizację zadania pn. Boisko wielofunkcyjne dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. W związku z realizacją zadania pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim, konieczne jest zabudowanie istniejącego boiska, w związku z tym należy przewidzieć budowę nowego, wielofunkcyjnego boiska. W 2018 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa, natomiast realizację zadania planuje się na 2019 rok.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| Plan 2017 | Plan 2018 | % |
|------------|------------|-------|
| 469.500,00 | 590.500,00 | 125,8 |

Zaplanowano wydatki na kwotę 590.500,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**) w kwocie 500.000,00zł, 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. Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, zostanie podjęta przez Radę na sesji w miesiącu listopadzie br.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 90.500,00zł, 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.

Priorytetami na zadania z obszaru kultury i sztuki, po konsultacjach społecznych i z pozytywną opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Poznańskiego, na 2018 rok, są:

- upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego,
- organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego,
- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu poznańskiego,
- wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu poznańskiego,
- wspieranie publikacji dotyczących powiatu poznańskiego w szczególności w obszarze kultury i sztuki, sportu, turystyki i przedsiębiorczości,
- wpieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- wspieranie inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości i powstania wielkopolskiego.

Informacja dodatkowa

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 nie zawiera wszystkich kwot wydatków, o które wnioskowały zarówno Wydziały Starostwa Powiatowego, jak i podległe jednostki. Z powodu braku wystarczających środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu, część z wymienionych zadań zostało przeniesione do realizacji na lata kolejne. Możliwość realizacji pozostałych zadań wystąpi w momencie pojawienia się dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Poznańskiego lub przychodów z wolnych środków po zamknięciu roku 2017. Dotyczy to w szczególności następujących pozycji:

1. Wydatki bieżące planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz wydatki na inwestycje na drogach powiatowych i zakupy inwestycyjne [rozd. 60014], z tego:
 - 1) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości pod inwestycje na drogach powiatowych – kwota 10.000.000,00zł
 - 2) Zakup sprzętu drogowego i środków transportu – kwota 361.000,00zł
 - 3) Remont drogi 2452P Modrze – Piotrowo odc.1,5km (realizacja, dokumentacja w posiadaniu)
 - 4) Przebudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo (dokumentacja)
 - 5) Remont drogi 2464P Radzewice – Trzykolne Młyny (realizacja, dokumentacja w posiadaniu)
 - 6) Przebudowa drogi 2407P Kicin – Kliny (realizacja, dokumentacja w trakcie opracowywania)
 - 7) Remont drogi 2402P Stęszew – Trzcielina odc. 3,6 km (dokumentacja)
 - 8) Remont drogi 2458P Dobieżyn – Piekary odc.2,8 km (dokumentacja)
 - 9) Remont drogi 2029P od 2513P do obwodnicy Murowanej Gośliny DW196, (realizacja, dokumentacja w trakcie opracowywania)
 - 10) Remont drogi 2438P Poznań – Tulce, (realizacja i dokumentacja)
 - 11) Remont drogi 2461P Babki – Daszewice, odc. 1,5 km (realizacja, dokumentacja w posiadaniu)
 - 12) Budowa chodnika w ciągu drogi 2489P w m.Kamionki (realizacja, dokumentacja w trakcie opracowywania)
 - 13) Przebudowa drogi 2400P Napachanie – Rokietnica (realizacja, dokumentacja w trakcie opracowywania)
 - 14) Remont drogi 2468P Prusinowo – granica powiatu (dokumentacja)
2. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego, w celu poprawy infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu [rozd. 75020] – kwota 280.000,00zł.