

		Wydatki majątkowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	843 000,00	0,00	843 000,00	843 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	843 000,00	0,00	843 000,00	843 000,00
		Wydatki bieżące	843 000,00	0,00	843 000,00	843 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	843 000,00	0,00	843 000,00	843 000,00
758		Różne rozliczenia	3 945 426,00	0,00	3 945 426,00	3 945 426,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 745 426,00	0,00	3 745 426,00	3 745 426,00
		Wydatki bieżące	3 745 426,00	0,00	3 745 426,00	3 745 426,00
		Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	3 745 426,00	0,00	3 745 426,00	3 745 426,00
801		Oświata i wychowanie	24 200 493,00	0,00	24 200 493,00	24 050 493,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 068 291,00	0,00	2 068 291,00	2 068 291,00
		Wydatki bieżące	2 068 291,00	0,00	2 068 291,00	2 068 291,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 695 051,00	0,00	1 695 051,00	1 695 051,00
		Pozostałe wydatki bieżące	373 240,00	0,00	373 240,00	373 240,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 466 649,00	0,00	1 466 649,00	1 466 649,00
		Wydatki bieżące	1 466 649,00	0,00	1 466 649,00	1 466 649,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 221 213,00	0,00	1 221 213,00	1 221 213,00
		Pozostałe wydatki bieżące	245 436,00	0,00	245 436,00	245 436,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 773 328,00	0,00	8 773 328,00	8 653 328,00
		Wydatki bieżące	8 653 328,00	0,00	8 653 328,00	8 653 328,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 856 576,00	0,00	5 856 576,00	5 856 576,00
		Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	1 347 345,00	0,00	1 347 345,00	1 347 345,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 449 407,00	0,00	1 449 407,00	1 449 407,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 280 685,00	0,00	1 280 685,00	1 280 685,00
		Wydatki bieżące	1 280 685,00	0,00	1 280 685,00	1 280 685,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 131 200,00	0,00	1 131 200,00	1 131 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące	149 485,00	0,00	149 485,00	149 485,00
	80123	Licea profilowane	823 216,00	0,00	823 216,00	823 216,00
		Wydatki bieżące	823 216,00	0,00	823 216,00	823 216,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	678 736,00	0,00	678 736,00	678 736,00
		Pozostałe wydatki bieżące	144 480,00	0,00	144 480,00	144 480,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 964 150,00	0,00	6 964 150,00	6 964 150,00
		Wydatki bieżące	6 964 150,00	0,00	6 964 150,00	6 964 150,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 272 478,00	0,00	5 272 478,00	5 272 478,00
		Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	608 655,00	0,00	608 655,00	608 655,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 083 017,00	0,00	1 083 017,00	1 083 017,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 027 686,00	0,00	1 027 686,00	1 027 686,00
		Wydatki bieżące	1 027 686,00	0,00	1 027 686,00	1 027 686,00

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	846 874,00	0,00	846 874,00	846 874,00
	Pozostałe wydatki bieżące	180 812,00	0,00	180 812,00	180 812,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	790 681,00	0,00	790 681,00	790 681,00
	Wydatki bieżące	790 681,00	0,00	790 681,00	790 681,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700 838,00	0,00	700 838,00	700 838,00
	Pozostałe wydatki bieżące	89 843,00	0,00	89 843,00	89 843,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	Wydatki bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
80195	Pozostała działalność	890 807,00	0,00	890 807,00	860 807,00
	Wydatki bieżące	860 807,00	0,00	860 807,00	860 807,00
	Dotacje dla jst	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	342 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00
	Rezerwy	413 807,00	0,00	413 807,00	413 807,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
803	Szkolnictwo wyższe	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00
	Wydatki bieżące	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 405 000,00	4 299 824,00	10 704 824,00	4 714 824,00
85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	20 000,00	
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	Wydatki bieżące	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 299 824,00	4 299 824,00	4 299 824,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 299 824,00	4 299 824,00	4 299 824,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 299 824,00	4 299 824,00	4 299 824,00
85195	Pozostała działalność	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00
	Pozostałe wydatki bieżące	20 690,00	0,00	20 690,00	20 690,00
	Wydatki majątkowe	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00	
852	Pomoc społeczna	13 805 984,00	162 300,00	13 968 284,00	13 066 284,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 444 302,00	0,00	5 444 302,00	5 444 302,00
	Wydatki bieżące	5 444 302,00	0,00	5 444 302,00	5 444 302,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 576 926,00	0,00	2 576 926,00	2 576 926,00
	Pozostałe wydatki bieżące	2 867 376,00	0,00	2 867 376,00	2 867 376,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 983 000,00	0,00	3 983 000,00	3 086 000,00
	Wydatki bieżące	3 086 000,00	0,00	3 086 000,00	3 086 000,00

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 649 765,00	0,00	1 649 765,00	1 649 765,00
	Pozostałe wydatki bieżące	1 436 235,00	0,00	1 436 235,00	1 436 235,00
	Wydatki majątkowe	897 000,00	0,00	897 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00
	Wydatki bieżące	0,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00
	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	0,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00
85204	Rodziny zastępcze	3 121 100,00	0,00	3 121 100,00	3 121 100,00
	Wydatki bieżące	3 121 100,00	0,00	3 121 100,00	3 121 100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 245,00	0,00	33 245,00	33 245,00
	Pozostałe wydatki bieżące	3 087 855,00	0,00	3 087 855,00	3 087 855,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	955 310,00	0,00	955 310,00	950 310,00
	Wydatki bieżące	950 310,00	0,00	950 310,00	950 310,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	773 485,00	0,00	773 485,00	773 485,00
	Pozostałe wydatki bieżące	176 825,00	0,00	176 825,00	176 825,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 910,00	0,00	113 910,00	113 910,00
	Wydatki bieżące	113 910,00	0,00	113 910,00	113 910,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 144,00	0,00	54 144,00	54 144,00
	Pozostałe wydatki bieżące	59 766,00	0,00	59 766,00	59 766,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00
	Wydatki bieżące	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00
	Pozostałe wydatki bieżące	8 362,00	0,00	8 362,00	8 362,00
85295	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 555 821,00	339 300,00	7 895 121,00	6 960 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 300,00	339 300,00	484 600,00	484 600,00
	Wydatki bieżące	145 300,00	339 300,00	484 600,00	484 600,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 800,00	339 300,00	424 100,00	424 100,00
	Pozostałe wydatki bieżące	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 336 021,00	0,00	7 336 021,00	6 401 241,00
	Wydatki bieżące	6 401 241,00	0,00	6 401 241,00	6 401 241,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 755 575,00	0,00	4 755 575,00	4 755 575,00
	Pozostałe wydatki bieżące	1 645 666,00	0,00	1 645 666,00	1 645 666,00
	Wydatki majątkowe	934 780,00	0,00	934 780,00	
85395	Pozostała działalność	74 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00
	Wydatki bieżące	74 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 116 167,00	0,00	11 116 167,00	8 421 567,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 510 786,00	0,00	6 510 786,00	3 876 186,00

	Wydatki bieżące	3 876 186,00	0,00	3 876 186,00	3 876 186,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 988 942,00	0,00	2 988 942,00	2 988 942,00
	Pozostałe wydatki bieżące	887 244,00	0,00	887 244,00	887 244,00
	Wydatki majątkowe	2 634 600,00	0,00	2 634 600,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 641,00	0,00	107 641,00	107 641,00
	Wydatki bieżące	107 641,00	0,00	107 641,00	107 641,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 950,00	0,00	88 950,00	88 950,00
	Pozostałe wydatki bieżące	18 691,00	0,00	18 691,00	18 691,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 601 653,00	0,00	2 601 653,00	2 601 653,00
	Wydatki bieżące	2 601 653,00	0,00	2 601 653,00	2 601 653,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 159 183,00	0,00	2 159 183,00	2 159 183,00
	Pozostałe wydatki bieżące	442 470,00	0,00	442 470,00	442 470,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 607 483,00	0,00	1 607 483,00	1 547 483,00
	Wydatki bieżące	1 547 483,00	0,00	1 547 483,00	1 547 483,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	776 481,00	0,00	776 481,00	776 481,00
	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	581 002,00	0,00	581 002,00	581 002,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 604,00	0,00	193 604,00	193 604,00
	Wydatki bieżące	193 604,00	0,00	193 604,00	193 604,00
	Pozostałe wydatki bieżące	193 604,00	0,00	193 604,00	193 604,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
92116	Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
92195	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	Wydatki bieżące	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00

	Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem		112 602 797,00	6 981 224,00	119 584 021,00	96 769 327,00

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Załącznik nr 3
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
600		Transport i łączność	1 811 158,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 811 158,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00
710		Działalność usługowa	507 405,00
	71015	Nadzór budowlany	507 405,00
750		Administracja publiczna	10 520 811,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 600,00
	75019	Rady powiatów	5 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 006 911,00
	75045	Komisje poborowe	58 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 432 966,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 695 051,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 221 213,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 856 576,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 131 200,00
	80123	Licea profilowane	678 736,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 272 478,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	846 874,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	700 838,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 310,00
	85195	Pozostała działalność	4 310,00
852		Pomoc społeczna	5 087 666,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 576 926,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 649 765,00
	85204	Rodziny zastępcze	33 245,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	773 485,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 144,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 675,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 755 575,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 013 556,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 988 942,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 159 183,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	776 481,00
Razem			46 638 446,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU
POWIATU POZNAŃSKIEGO**

Załącznik nr 4
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	38 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00
600			Transport i łączność	17 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 250,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 250,00
630			Turystyka	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000,00
758			Różne rozliczenia	3 745 426,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 745 426,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 745 426,00
801			Oświata i wychowanie	2 006 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 347 345,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 347 345,00
	80130		Szkoły zawodowe	608 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 655,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	30 000,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
852			Pomoc społeczna	312 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	162 300,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	162 300,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00
	92195		Pozostała działalność	115 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00

Razem 6 894 976,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU
POWIATU POZNAŃSKIEGO DLA JST NA
MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

Załącznik nr 5
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	1 185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 185 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Razem				1 225 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 6
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3 153 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 314 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 314 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314 700,00
750			Administracja publiczna	1 496 614,00
	75019		Rady powiatów	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 426 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	115 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 990 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	85195		Pozostała działalność	5 970 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	902 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	897 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 780,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	934 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 694 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 634 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem				22 814 694,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2006

Lp.	§	Nazwa	Kwoty
1.	2.	3.	4.
I		PRZYCHODY	8 669 300
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 669 300
		- WFOŚiGW	280 000
		- NFOŚiGW	8 389 300
		- sfinansowanie deficytu 2005r.	-
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-
II		ROZCHODY	2 215 000
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 215 000
		- remont Starostwa	175 000
		- kredyty z 2004r.	828 000
		- kredyty z 2005r.	1 100 000
		- pożyczki z NFOŚiGW	97 000
		- pożyczki z WFOŚiGW	15 000

OGÓŁEM

I		DOCHODY OGÓŁEM	113 129 721
II		PRZYCHODY, w tym:	8 669 300
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 669 300
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-
III		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	121 799 021

IV		WYDATKI OGÓŁEM	119 584 021
V		ROZCHODY, w tym:	2 215 000
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 215 000
VI		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	121 799 021

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Załącznik nr 8
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			I	Stan środków funduszu na 1.01.2006r.	555.800
			II	<i>PRZYCHODY</i>	1.200.000
		2960	1	Dochody , w tym: Przelewy redystrybucyjne	1.200.000
			III	<i>WYDATKI</i>	1.755.800
		2440	1	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	140.000
		2450	2	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128.000
		4300	3	Zakup usług pozostałych	247.000
		6110	4	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	660.800
		6260	5	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570.000
		6270	6	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
			IV	Stan środków funduszu na 31.12.2006r.	0

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

Załącznik nr 9
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
710				Działalność usługowa	
	71030			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
			I	Stan środków funduszu na 1.01.2006r.	300.000
			II	PRZYCHODY	3.100.000
		0830	1	Wpływy z usług	3.050.000
		0920	2	Pozostałe odsetki	50.000
			III	WYDATKI	3.300.000
		2960	1	Przelewy redystrybucyjne	620.000
		4210	2	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4270	3	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	4	Zakup usług pozostałych	2.470.000
		6120	5	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000
			IV	Stan środków funduszu na 31.12.2006r.	100.000

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Załącznik nr 10
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

(w złotych)

Dział	Rozdział	Poz.	Treść	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.
710			Działalność usługowa	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	
		I	Stan środków na dzień 1.01.2006r.	0
		II	PRZYCHODY	2.515.000
			- w tym dotacja z budżetu	0
		III	WYDATKI	2.515.000
			- w tym wpłaty do budżetu	0
		IV	Stan środków na dzień 31.12.2006r.	0

Wieloletnie Programy Inwestycyjne

w złotych

Numer zadania	Dział	Rozdział	Nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Łączne nakłady finansowe w latach	Okres realizacji programu		
						2006r.	2007r.	2008r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Program I			Modernizacja nieruchomości Powiatu Poznańskiego					
Zadanie 1.			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - poprawa stanu budynków pod względem technicznym, zmniejszenie zużycia energii ciepłej	Starostwo Powiatowe	lata: 2004-2006 16 295 049	6 964 700	0	0
	900	90011	- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 495 049	180 000	0	0
	700	70005	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 210 000	280 000	0	0
			- środki do pozyskania - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		12 590 000	6 504 700	0	0
Zadanie 2.			Termomodernizacja Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9 - poprawa stanu budynków pod względem technicznym, zmniejszenie zużycia energii ciepłej	Starostwo Powiatowe	lata: 2005- 2006 3 053 750	2 365 400	0	0

	900	90011	- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		551 750	480 800	0	0
	854	85403	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		180 000	0	0	0
			- środki do pozyskania - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 322 000	1 884 600	0	0
Program II			Informatyzacja instytucji Powiatu Poznańskiego					
					lata: 2004-2006			
Zadanie 1.	750	75020	Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	1 263 614	563 614	0	0
			- budżet Powiatu		1 263 614	563 614	0	0

**WYDATKI NA PROGRAMY
REALIZOWANE Z FUNDUSZY
POMOCOWYCH**

Załącznik nr 12
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
803			Szkolnictwo wyższe	129 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	129 000,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	96 750,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	96 750,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	32 250,00
			- budżet Państwa	32 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 155,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	646 155,00
		3118	Świadczenia społeczne	92 668,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	92 668,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 758,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	131 758,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 929,00
			- Krajowy Wkład Własny, projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach Działania 1.2, Działania 1.3 oraz Działania 1.6	68 929,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 285,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	59 285,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 877,00
			- Krajowy Wkład Własny, projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach Działania 1.2, Działania 1.3 oraz Działania 1.6	11 877,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	1 568,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00
			- Krajowy Wkład Własny, projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach Działania 1.2, Działania 1.3 oraz Działania 1.6	1 689,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 998,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	63 998,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128 493,00

			- Krajowy Wkład Własny, projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach Działania 1.2, Działania 1.3 oraz Działania 1.6	128 493,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	1 291,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	1 355,00
		4308	Zakup usług pozostałych	83 244,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	83 244,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 604,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 604,00
		3248	Stypendia dla uczniów	109 972,00
			- Europejski Fundusz Społeczny	109 972,00
		3249	Stypendia dla uczniów	51 632,00
			- budżet Państwa	51 632,00
Razem				936 759,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2006

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie 113.129.721zł oraz wydatki w kwocie 119.584.021zł. Różnica w wysokości 6.454.300zł stanowi planowany deficyt budżetowy.

W załączniku nr 7 do projektu budżetu na 2006 rok ujęto oprócz globalnych kwot dochodów i wydatków, wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

Planowane przychody to kwota 8.669.300zł, na którą składają się planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 280.000zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.389.300zł. Pożyczka z WFOŚiGW dotyczy kontynuacji zadania, ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach Powiatu Poznańskiego. Zaplanowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy dwóch zadań ujętych w WPI: termomodernizacji w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach i na to zadanie przewidziana jest kwota 1.884.600zł oraz na termomodernizację pozostałych obiektów 6.504.700zł. Przychody z tych źródeł są zaplanowane na podstawie zawartych umów pożyczek: nr 343/2005/Wn15/OA-IO/P dotyczącej „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” oraz nr 293/2005/Wn15/OA-IO/P dotyczącej zadania: „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”. Zgodnie z zawartymi umowami w roku 2006 z tytułu realizacji powyższych umów zostaną uruchomione transze pożyczek do łącznej wysokości 8.389.300zł.

Pożyczki te oprocentowane są w wysokości 0,2% i 0,3% stopy redyskontowej weksli, ustalanej przez Narodowy Bank Polski. Istnieje również możliwość umorzenia części pożyczek w przypadku wywiązania się z terminów zawartych w umowach, zrealizowania

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zaplanowano w łącznej kwocie 113.129.721zł, w oparciu o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4-4820/690/2005 z dnia 11.10.2005r. obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok:
 - planowanej na 2006 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2006 rok wpłacie do budżetu państwa,ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-78/05 z dnia 21.10.2005 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.

Wojewoda zawiadomił, że kwoty dotacji określone zostały w projekcie ustawy budżetowej na poziomie uwzględniającym inflacyjny wzrost wynagrodzeń o 1,5%, wzrost wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń o 1,5% oraz wydatki pozapłacowe na poziomie nominalnym roku 2005.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zaplanowano dotacje oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem 6.981.224zł. Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu można je traktować jako element pozadecyzyjny.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1 w § 2110 i 6410 oraz w załączniku nr 2 w odpowiednich grupach wydatków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 18.500zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych, realizowanych przez Powiat w ramach zadań zleconych ustawami.

Plan 2005	Plan 2006	%
37.500	18.500	49,3

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2006 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 597.000zł. Z tego kwota 507.405zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o charakterze jednorazowym, a także wzrostu zatrudnienia o 1 etat. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 89.595zł.

§	Plan 2005	Plan 2006	%
2110	465.000	597.000	128,4
6410	35.000	-	-

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2006 rok przyznano dotację w kwocie 630.600zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 440.600zł, a na pozostałe wydatki bieżące 190.000zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
633.700	630.600	99,5

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na przeprowadzenie poboru w 2006 roku przyznano dotację w kwocie 99.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji

