

- § 0960 – *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – DPS zaplanował wpływy z tego tytułu w kwocie 970zł;
- § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 366.950zł, które obejmują dochody DPS w Lisówkach na kwotę 20.000zł oraz zaplanowane wpływy do budżetu, z tytułu rezygnacji z budowy basenu w DPS i przekazaniu niewykorzystanych środków do końca 2005r. z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 346.950zł;
- § 2130 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na 2005 rok wynosi 1.231.000zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
1.443.128	1.231.000	85,3

Zgodnie z zawiadomieniem przy kalkulacji dotacji na dofinansowanie utrzymania w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku uwzględniono liczbę mieszkańców przyjętych do domów przed dniem 1 stycznia 2004 roku, także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 roku ze skierowaniem wydanym przed tym dniem – według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz postanowienia art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – zaplanowano dochody na kwotę 100zł, stanowiące 5% udział z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 171.500zł, obejmujące:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – PCPR zaplanował dochody na kwotę 1.000zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

- § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – PCPR zaplanował dochody na kwotę 500zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych ;
- § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* – zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 170.000zł z innych powiatów, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zawarte porozumienia z innymi powiatami jak i wykonanie powyższych dochodów za 10 miesięcy 2005 roku.

Plan 2005	Plan 2006	%
118.082	170.000	143,9

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale znajdują się dochody ogółem w kwocie 14.100zł, z tytułu:

- § 0920 - *Pozostałe odsetki* w kwocie 100zł, zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – PCPR zaplanował dochody na kwotę 14.000zł, uzyskiwane z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano dochody na kwotę ogółem 75.000zł, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono planowany poziom realizacji zadań w 2006 r.

Plan 2005	Plan 2006	%
72.600	75.000	103,3

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.020.015zł, obejmujące:

- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano wpływy na kwotę 27.000zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, realizowane dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze przy PUP;
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody w kwocie 600zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP;
- § 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* – zaplanowano wpływy w kwocie 4.158.412zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Znaczny wzrost dochodów przekazywanych powiatowi przez Miasto Poznań spowodowany jest zmianą w sposobie finansowania urzędów pracy, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 (Dz. U. nr 194, poz. 1622). Zgodnie z powyższymi przepisami Miasto Poznań otrzymało na rok 2006 na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 w/w rozporządzenia kwotę 2.286.978zł i zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków a pozostała kwota finansowana jest, zgodnie z zawartym porozumieniem, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych w Mieście jak i w Powiecie. Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowanie wydatków majątkowych.

Plan 2005	Plan 2006	%
2.789.957	4.158.412	149

- § 2440 – *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* - zaplanowano wpływy w kwocie 747.285zł. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz. 1001 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) ostatnia nowelizacja Dz. U. Nr 164 poz. 1566 z

2005 r. od dnia 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie zapisy art. 2 a – 2 c, które stanowią, że Minister właściwy do spraw pracy przekaze samorządom powiatowym w 2006 i 2007 roku z Funduszu Pracy 7 % kwoty limitu Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, o których mowa w art. 109 ust. 2 (tj. ustalone przez Ministra limity według algorytmu), z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Kwota środków, o których mowa wyżej będzie przekazywana samorządom powiatowym w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok i będzie stanowić dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku PUP Poznań kwota limitu na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia wynosi 10.675.500zł (decyzja Ministra Gospodarki i Pracy), stąd kwota 747.285zł;

- **§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 435.167zł, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet „Być aktywną”;

Plan 2005	Plan 2006	%
101.648	435.167	428,1

- **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano wpływy w kwocie 651.551zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Plan 2005	Plan 2006	%
370.662	651.551	175,8

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 203.574zł, w tym:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 160.000zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w internacie OSW w Owińskach;

Plan 2005	Plan 2006	%
110.000	160.000	145,5

- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano na kwotę 43.574zł, z tytułu odpłatności mieszkańców, za zajmowane mieszkania zakładowe na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Plan 2005	Plan 2006	%
43.574	43.574	100

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Dochody zaplanowano na podstawie danych zawartych we wnioskach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego na ogólną kwotę 146.670zł, wpływy obejmują:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 2.000zł, z tytułu odszkodowania za kradzież sprzętu w PPP w Swarzędzu,
- § 0920 - *Pozostałe odsetki* - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 70zł, z tego:
- w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 20zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano kwotę 50zł.
- § 2710 - *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno – pedagogicznych. Na 2006 rok zaplanowano wpływy w wysokości 144.600zł, w tym:

- w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki w kwocie 9.600zł,
- w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Buk, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Suchy Las i Stęszew w kwocie ogółem 135.000zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
181.733	144.600	79,6

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na podstawie informacji szkół zaplanowano dochody w kwocie 343.800zł, w tym:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 14.000zł, z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy;
- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – na łączną kwotę 40.000zł, z tego:
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za mieszkania oraz z najmu pomieszczeń, na kwotę 30.000zł,
 - ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu dzierżawy stołówki oraz najmu pomieszczeń w internacie na kwotę 10.000zł.
- § 0830 – *Wpływy z usług* - zaplanowano dochody w kwocie 289.800zł, z tego:
 - LO w Puszczykowie zaplanował dochody z tytułu odpłatności za internat w kwocie 9.000zł,
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody w kwocie 280.800zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 161.604zł, z tytułu dotacji na realizację programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego, w ramach programu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, w tym:

Plan 2005	Plan 2006	%
172.800	161.604	93,5

- § 2338 - *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dochody w wysokości 109.972zł przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski ze środków unijnych, stanowiących 68,05% środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich Powiatu Poznańskiego;
- § 2339 - *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dochody w wysokości 51.632zł przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stanowiących 31,95% środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich Powiatu Poznańskiego.

Plan 2003	Plan 2004	Plan 2005
13.733.892	13.733.892	13.733.892
13.733.892	13.733.892	13.733.892
13.733.892	13.733.892	13.733.892

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 112.602.797 złotych.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2006 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1186/2005 z dnia 19.09.2005r. określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, najniższe wynagrodzenie na pracę oraz wysokość odpisu na ZFŚS na jednego zatrudnionego. Uwzględniono również potrzeby finansowe, wynikające z wniosków podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa bezpośrednio realizujących zadania Powiatu.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2005	Plan 2006	%
58.500	67.970	116,2

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.970zł, w tym 60.000zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pozostałe wydatki w kwocie 7.970zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla leśników i kompletu map Powiatu Poznańskiego w skali 1:10.000.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2005	Plan 2006	%
38.000	38.000	100

Zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 38.000zł, z przeznaczeniem dla nadleśnictw na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami, które nie są własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2005	Plan 2006	%
16.500	17.250	104,5

Zaplanowano wydatki w kwocie 17.250zł, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2005	Plan 2006	%
15.723.898	13.772.652	87,6

Wydatki na drogi w Powiecie Poznańskim oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano na kwotę ogółem 13.772.652zł. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na dotacje celowe dla jst realizowane na mocy zawartych porozumień w wysokości 1.185.000zł, które zostaną przekazane gminom Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast, tj. Mosina, Stęszew, Kostrzyn, Murowana Goślina, Buk, Kórnik, Swarzędz, Puszczykowo, Pobiedziska.
2. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 12.587.652zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.811.158zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniające wzrost zatrudnienia o 5,5 etatu, wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;

- wydatki majątkowe w kwocie 3.153.000zł, z przeznaczeniem na:
 - (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
 - kwota 1.500.000zł – przebudowa dróg powiatowych,
 - kwota 650.000zł – budowa chodników,
 - kwota 50.000zł - budowa sygnalizacji świetlnych,
 - kwota 380.000zł – dokumentacje budowlane,
 - kwota 250.000zł – wykupy gruntów,
 - (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)
 - kwota 188.000zł – zakup sprzętu do utrzymania dróg (mikrociągnik, piaskarka, pług, rębarka),
 - kwota 70.000zł – zakup samochodu dostawczego,
 - kwota 40.000zł – zakup samochodu osobowego,
 - kwota 25.000zł – zakup sprzętu komputerowego;
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 7.623.494zł, obejmujące między innymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, zimowym utrzymaniem, które jest realizowane w ramach 3-letniego przetargu na okres od dnia 15.11.2005r. do dnia 15.04.2007r. (dwa sezony zimowe 2005/2006 i 2006/2007) oraz planowane wydatki remontowe na drogach.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2005	Plan 2006	%
53.000	60.000	113,2

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 60.000zł, z tego:

- na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznaczono środki w kwocie 55.000zł,
- na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 5.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2005	Plan 2006	%
11.436.123	8.223.500	71,9

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 8.223.500zł, obejmują one:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń;
- Wydatki majątkowe w kwocie 7.314.700zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
 - kwota 25.000zł - adaptacja piwnic na archiwum w budynku przy ul. Słowackiego 8,
 - kwota 500.000zł – modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i holu głównego w budynku przy ul. Słowackiego 8,
 - kwota 6.784.700zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 – Wieloletnie Programy Inwestycyjne, Program I, Zadanie 1.)
 - kwota 5.000zł – inwentaryzacja budynku szkoły w Swarzędzu, przy Pl. Niezłomnych 1;
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 903.800zł, w tym na:
 - wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości przy ul. Słowackiego, na łączną kwotę 523.600zł,
 - wydatki dotyczące sfinansowania kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, położonej przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie, w kwocie 7.800zł,
 - wydatki w kwocie 86.500zł, dotyczące utrzymania nieruchomości w Lisówkach, obejmujące podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłatę za centralne ogrzewanie,
 - wydatki w kwocie 157.100zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania budynku przy ul. Zielonej;
 - wydatki w kwocie 78.800zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania budynku przy Pl. Niezłomnych, w Swarzędzu;
 - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe – 50.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2005	Plan 2006	%
10.000	10.000	100

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane między innymi z podziałami nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2005	Plan 2006	%
955.000	1.060.000	110,9

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki na działalność Rady Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.060.000zł. Obejmują one wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 985.000zł, w tym diety radnych w kwocie 675.000zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu Poznańskiego. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 70.000zł z przeznaczeniem na utworzenie systemu do głosowania imiennego podczas obrad Rady w sali sesyjnej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2005	Plan 2006	%
17.662.458	19.992.534	113,2

Zaplanowane wydatki na 2006 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 19.992.534zł, co stanowi 113,2% wydatków w 2005 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>Treść</i>	<i>Plan 2005</i>	<i>Plan 2006</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	17.662.458	19.992.534	113,2
- wydatki majątkowe	859.600	1.426.614	165,9
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.580.337	10.006.911	104,5
- pozostałe wydatki bieżące	7.222.521	8.559.009	118,5

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.426.614zł, obejmują:
 - (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.021.614zł, obejmujące wydatki na utrzymanie i rozbudowę struktury i zasobów informatycznych w kwocie 563.614zł (zgodnie z załącznikiem nr 11 – Wieloletnie Programy Inwestycyjne, Program II, Zadanie 1.) oraz pozostałe wydatki majątkowe tj. zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie telefonii VPN, call center, systemu kontroli obiegu kluczy, systemu ISO, polityki bezpieczeństwa, archiwum elektronicznego oraz wznowienie licencji Lex, Legalis, Lex Polonica i Pakietu samorządowego Lex;
 - (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 405.000zł, obejmujące zakup komputerów, drukarek, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych, skanerów do archiwizacji, niszczarek, kserokopiarek, samochodu osobowego;
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10.006.911zł, zaplanowano na podstawie:
 - aktualnego stanu zatrudnienia w 2005 roku,
 - przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o 4 %,
 - przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę,
 - z uwzględnieniem wypłat należnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
 - planowanego poziomu wypłat 13 –tej pensji,
 - planowanych wypłat wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu zawieranych umów zleceń.
- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.559.009zł, co stanowi 118,5% wydatków w 2005 r. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, w tym tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych, zakup paliwa, energii, usług remontowych oraz pozostałych usług, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego oraz Gazetek Gminnych, wydatki na podróże służbowe, różne opłaty, składki i podatki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2005	Plan 2006	%
260.668	380.000	145,8

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 380.000zł, co stanowi 145,8% wydatków w 2005 roku.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 370.000zł, obejmujące m.in. organizację imprez o charakterze powiatowym, kontynuację współpracy zagranicznej oraz ewentualne nawiązanie współpracy z nowymi krajami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2005	Plan 2006	%
169.332	50.000	29,5

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń. W roku poprzednim kwota planu obejmowała wydatki związane z promocją powiatu ponoszone do maja 2005r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2005	Plan 2006	%
137.000	120.000	87,6

Zaplanowano wydatki w kwocie 120.000zł, z przeznaczeniem między innymi na nagrody w konkursie „Dzielnicowy Roku” oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji.

- wydatki majątkowe w kwocie 40.000zł, w tym:
 - wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 25.000zł, z przeznaczeniem dla Miasta Poznania na modernizację pomieszczeń zapasowych dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 - wydatki w kwocie 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizację zawodów OC oraz działalność profilaktyczną.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2005	Plan 2006	%
50.000	50.000	100

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, realizacją Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, tj. wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 2005	Plan 2006	%
647.000	843.000	130,3

Zaplanowano wydatki w wysokości 843.000zł, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, związanego z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Poznański w latach poprzednich oraz planowanych pożyczek do uruchomienia w 2006 roku.