

lekarzy orzeczników na nowych warunkach, wymusza na samorządzie ponoszenie dodatkowych kosztów finansowych, nie będących odzwierciedleniem ilości wydanych orzeczeń, jak było dotychczas.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2005	Plan 2006	%
4.907.256	7.336.021	149,5

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 7.336.021zł. Wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 4.755.575zł, wynikające ze wzrostu planowanego zatrudnienia oraz zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia w urzędach pracy osób w ramach robót publicznych, finansowanych z Funduszu Pracy; wydatki te obejmują również środki przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Być aktywną”;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.645.666zł, obejmują między innymi środki na zakup paliwa, zakup wyposażenia pomieszczeń i nowych stanowisk pracy, zakup usług, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego oraz na wydatki remontowe związane z wykonaniem zadaszania nad wejściami, wymianą przyłączy wodociągowych i części instalacji wodnej oraz realizacją programu poprawy estetyki i podniesienie komfortu obsługi klienta;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 934.780zł, obejmują one:
 - kwota 242.780zł - zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,
 - kwota 692.000zł – zakup i montaż regałów rotacyjnych do pomieszczeń biurowych i archiwum;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2005	Plan 2006	%
224.347	74.500	33,2

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 74.500zł. Wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów placówek pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych Powiatu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego lub Dnia Nauczyciela;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.500zł, obejmujące:
 - wydatki związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, współfinansowanie programów PFRON,
 - wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu dla członków na obrady Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2005	Plan 2006	%
33.000	35.000	106

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.000zł. Zadanie Powiatu w tym zakresie od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na podstawie zawartej umowy. W 2006 roku Powiat planuje realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2005	Plan 2006	%
84.000	90.000	107,1

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 90.000zł, w tym:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 76.000zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 14.000zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2005	Plan 2006	%
160.000	165.000	103,1

Planowane wydatki w wysokości 165.000zł, obejmują:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 115.000zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 50.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2005	Plan 2006	%
230.000	240.000	104,3

Zaplanowano wydatki na kwotę 240.000zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 200.000zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 40.000zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

Do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok, wprowadzono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody na kwotę 1.200.000zł z tytułu otrzymywanych przelewów redystrybucyjnych.

Do realizacji w 2006 roku zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.755.800zł, która obejmuje:

- (§ 2440) wydatki w kwocie ogółem 140.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym dofinansowanie do gmin Powiatu Poznańskiego w 90% kosztów utylizacji padliny oraz unieszkodliwianie azbestu;
- (§ 2450) wydatki na kwotę 128.000zł z przeznaczeniem na dotacje z funduszu dla jednostek realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania wściekliznie, konserwacji cieków i urządzeń wodnych oraz gospodarki odpadami;
- (§ 4300) wydatki w kwocie ogółem 247.000zł na zakup usług pozostałych, obejmujących między innymi realizację zadań określonych w programie ochrony środowiska, zorganizowanie i prowadzenie monitoringu jakości gleb, wykonanie przeglądu ekologicznego terenu zgłoszonego, jako zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi oraz wykonanie jego rekultywacji, zagospodarowanie odpadów po wypadkach, wykonanie planu urządzenia lasów oraz edukację ekologiczną;
- (§ 6110) wydatki inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 660.800zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji obiektów należących do Powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 11 – Wieloletnie Programy Inwestycyjne, Program I, Zadanie 1. kwota 180.000zł, oraz Zadanie 2. kwota 480.800zł);
- (§ 6260) dotacje z funduszu na wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 570.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt oraz ochronę powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
- (§ 6270) dotacje z funduszu na wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 10.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie gospodarki odpadami;

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok, wprowadzono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano przychody na kwotę ogółem 3.100.000zł, z tytułu wpływów z usług za prowadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu uzyskiwanych odsetek.

Do realizacji w 2006 roku zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3.300.000zł, która obejmuje:

- (§ 2960) wydatki w kwocie 620.000zł, z tytułu dokonywanych przelewów redystrybucyjnych, stanowiących 20% rzeczywistej sprzedaży usług, w tym po 10% na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- (§ 4210) wydatki w kwocie 80.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- (§ 4270) wydatki w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- (§ 4300) wydatki w kwocie 2.470.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- (§ 6120) wydatki w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne z funduszu, w tym zakup sprzętu komputerowego;

Na koniec roku planuje się stan środków finansowych w wysokości 100.000zł.