

## WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2009 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 168.078.902zł.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2009 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1158/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r. 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 Dyrektorów 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 2009. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem na 2008r. obowiązującym na koniec m-ca września 2008r.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 2008	Plan 2009	%
74.700	70.000	93,7

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.000zł, w tym 63.000zł 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 7.000zł z przeznaczeniem między innymi na wykonanie koreferatów i opinii, zakup map ewidencyjnych i glebowo – rolniczych Powiatu Poznańskiego.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 2008	Plan 2009	%
50.000	52.000	104,0

Zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 52.000zł, 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 2008	Plan 2009	%
20.320	21.420	105,4

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.420zł, 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 2008	Plan 2009	%
30.376.444	27.581.844	90,8

Wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano na kwotę ogółem 27.581.844zł. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na dotacje celowe dla jst realizowane na mocy zawartych porozumień w wysokości **3.402.000zł**, w tym:
  - a) kwota 1.945.000zł zostanie przekazana gminom Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Mosiny, Stęszewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Buku, Kórnik, Swarzędza, Puszczykowa, Pobiedzisk;
  - b) kwota 1.457.000zł zaplanowana została na:
    - przebudowę ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym w ciągu drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo (957.000zł),
    - budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Złotowskiej, Malwowej, Skórzewskiej w Poznaniu z ul. Poznańską w Skórzewie (500.000zł).
2. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie **24.179.844zł** w tym:

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **2.695.066zł** obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowiskach administracyjnych (24 etaty) i pracowników robotniczych obwodów drogowych (18etatów);

**Wydatki majątkowe** w kwocie **10.225.498zł** w tym:

  - a) kwotę 600.000zł planuje się przeznaczyć na doposażenie obwodów drogowych poprzez zakup samochodu dostawczego(w celu niezależnego działania ekipy



- interwencyjno-remontowej) oraz wymiany dwóch zużytych ciągników rolniczych wraz z przyczepami, a ponadto doposażenie administracji w elektroniczny sprzęt biurowy tj. kserokopiarki sieciowej, drukarek laserowych oraz wymianę komputerów,
- b) kwotę 4.743.000zł planuje się przeznaczyć na wykonanie następujących inwestycji w ramach Programu Inwestycji i Remontów Dróg Powiatowych: przebudowy dróg (3.676.062zł), budowa chodników (117.000zł), budowa sygnalizacji świetlnej (100.000zł), dokumentacje budowlane (227.880zł), wykupy gruntów (200.000zł), zabezpieczenie ewentualnych robót dodatkowych (422.058zł),
- c) kwotę 1.882.498zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania z udziałem funduszy unijnych – programu WRPO pod nazwą Przebudowa Drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196,
- d) kwotę 3.000.000zł planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie udziału Powiatu w wydatkach dotyczących uczestnictwa Powiatu Poznańskiego w 2009r. w „**Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011**”.

*W roku 2008 środki w wysokości 1.000.000zł posiada w swym planie finansowym Zarząd Dróg Powiatowych, w przypadku ich nie wykorzystania Zarząd Powiatu przedstawi Radzie propozycję przeniesienia ich na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008.*

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **11.259.280zł** zaplanowano na:

- a) bieżące funkcjonowanie ZDP w Poznaniu w kwocie 4.859.280zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług internetowych oraz pozostałych usług.
- b) wydatki na zakup usług remontowych, w kwocie 6.400.000zł zaplanowano na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (550.000zł), nakładki bitumiczne (3.987.500zł), remont poboczy, chodników i zatok autobusowych (131.149zł), dokumentacje techniczne (166.000zł), remont odwodnienia dróg (350.000zł), remont barier ochronnych (300.000zł), usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych i sprzętu (80.000zł), usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków (70.000zł), rezerwa na roboty interwencyjne (765.351zł);

## ***Dział 630 – Turystyka***

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2008	Plan 2009	%
101.400	150.000	147,9

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 150.000zł, z tego:

1. Na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla fundacji, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczono środki w kwocie 130.000zł,
2. Na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 20.000zł.

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2008	Plan 2009	%
4.111.541	3.723.600	90,6

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 3.723.600zł, obejmują one:

**Wydatki majątkowe** w kwocie **2.242.000zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

1. Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – zaplanowano kwotę 1.200.000zł, w tym między innymi na: modernizację ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń, kontynuację wymiany instalacji elektrycznej, wykonanie klap dymowych na klatkach schodowych.
2. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu - zaplanowano kwotę 800.000zł, w tym głównie na przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Biura Obsługi Interesanta.
3. Zakup działki w Puszczykowie położonej przy LO w Puszczykowie przy ulicach Landego i Kasprowicza – 160.000zł, w celu oddania jej w trwały zarząd na rzecz LO w Puszczykowie.
4. Zakup prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Bolechowie w sąsiedztwie ZS w Bolechowie – 82.000zł, w celu zagospodarowania tego terenu na potrzeby szkoły.



**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **35.400zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem **1.446.200zł**, obejmują:

1. wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości przy ul. Słowackiego, na łączną kwotę 478.100zł;
2. wydatki w kwocie 8.300zł, dotyczące sfinansowania kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, położonej przy ul. Libelta 29 w Puszczykowie;
3. wydatki w kwocie 1.000zł, dotyczące utrzymania części nieruchomości w Lisówkach;
4. wydatki w kwocie 293.800zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania budynku przy ul. Zielonej 8, w Poznaniu;
5. wydatki na remont budynków Powiatu Poznańskiego – 225.000 zł.
6. pozostałe wydatki – 440.000zł, obejmujące:
  - ubezpieczenie mienia powiatu – 300.000zł,
  - bieżące naprawy i pozostałe usługi w obiektach – 60.000zł,
  - podatek od towarów i usług VAT - 30.000zł
  - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 50.000zł,

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 2008	Plan 2009	%
10.000	10.000	100,0

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 2008	Plan 2009	%
1.080.000	1.136.000	105,2

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki na działalność Rady Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 1.136.000zł. Obejmują one:

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie **7.000zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło;

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **1.129.000zł**, w tym:

1. Diety radnych w kwocie ogółem 712.000zł,
2. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 417.000zł, 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 2008	Plan 2009	%
27.957.105	29.308.336	104,8

Zaplanowane wydatki na 2009 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 29.308.336zł, co stanowi 104,8 wydatków w 2008 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan 2008	Plan 2009	%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>27.957.105</b>	<b>29.308.336</b>	<b>104,8</b>
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.331.272	17.026.819	111,0
- wydatki majątkowe	1.659.000	492.000	29,6
- pozostałe wydatki bieżące	10.966.833	11.789.517	107,5

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w wysokości **17.026.819zł**, zaplanowano na podstawie:

1. aktualnego stanu zatrudnienia w 2008 roku (257,02 etaty),
2. przewidywanego wzrostu zatrudnienia o ok. 15 etatów,
3. przewidywanego wzrostu wynagrodzeń,
4. przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę,
5. z uwzględnieniem wypłat należnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
6. planowanego poziomu wypłat 13 –tej pensji,
7. planowanych wypłat wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu zawieranych umów zleceń.



Planowane wydatki zostały umniejszone o 1.000.000 złotych, z uwagi na brak środków finansowych.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **492.000zł**, obejmują:

1. (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202.000zł, obejmują:
  - a) wydatki w kwocie 100.000zł – na realizację zadania pn. Rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Poznańskim poprzez unowocześnienie usług on-line, wdrożenie systemu e-urząd, jest to projekt o dofinansowanie, którego Powiat występuje do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie istnieje szansa na dofinansowanie go ze środków WRPO;
  - b) wydatki w kwocie 42.000zł - na realizację zadania pn. Stworzenie nowoczesnego archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, jest to projekt, o dofinansowanie którego Powiat występuje do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie istnieje szansa na dofinansowanie go ze środków WRPO;
  - c) wydatki w kwocie 60.000zł – z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
2. (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290.000zł, obejmujące:
  - a) zakup komputerów, drukarek, aktywnych urządzeń sieciowych, itp. na kwotę 228.000zł, w tym wydatek w kwocie 190.000 zł planowany jest w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Poznańskim” poprzez unowocześnienie usług on-line, wdrożenie systemu e-urząd - jest to projekt, o dofinansowanie którego Powiat występuje do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie istnieje współfinansowanego ze środków WRPO,
  - b) zakup sprzętu do obsługi archiwum elektronicznego do budynku przy ul. Jackowskiego – na kwotę 32.000zł;
  - c) zakup defibrylatora, wykorzystywanego do przeprowadzenia akcji ratunkowej klientów bądź pracowników – na kwotę 30.000 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **11.789.517zł**, co stanowi 107,5% wydatków w 2008 r. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują między innymi:

1. zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 6.504.017zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych (5.553.217zł);
2. zakupy energii, wody na kwotę ogółem 321.500zł;

3. zakup usług remontowych na kwotę ogółem 355.000zł, w tym m.in. serwis urządzeń klimatyzacyjnych, kotłowni, dźwigu, systemu wizyjnego, centrali telefonicznej, systemu kontroli dostępu, przeglądy okresowe oraz malowanie pomieszczeń.
4. zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 2.852.500zł, w tym m.in.: usługa pocztowa, wydawanie Biuletynu Powiatu Poznańskiego opłaty za zamieszczanie informacji z Powiatu w gazetkach gminnych, dokształcanie pracowników (studia, studia podyplomowe), obsługa prawna, usługi sprzątanania i ochrony mienia, pielęgnacja zieleni, usługi archiwalne, wynajem drukarek i kserokopiarek, i inne;
5. wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 215.000zł;
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie ogółem 280.000zł;
7. zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 30.000zł;
8. szkolenia pracowników - w kwocie 139.000;
9. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na kwotę 340.000zł;
10. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 249.500zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2008	Plan 2009	%
995.000	1.271.000	127.7

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Poznańskiego w wysokości 1.271.000, co stanowi 127.7% wydatków w 2008 roku.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **18.000zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń i umów o dzieło;

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **1.253.000zł**, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagród rzeczowych, pucharów, materiałów promocyjnych z logo powiatu, przeznaczonych na organizację imprez o charakterze powiatowym, kontynuację współpracy zagranicznej, organizację konkursów promujących powiat, publikacje oraz tłumaczenia. W związku z promocją Powiatu Poznańskiego przewidziano również wydatki na utrzymanie strony internetowej oraz udział w targach i wystawach. Zaplanowano również wydatek w kwocie 50.000zł jako udział środków własnych w organizacji Biura ds. Inwestycji, o dofinansowanie którego Powiat występuje do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie istnieje szansa na dofinansowanie go ze środków WRPO;



## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2008	Plan 2008	%
476.900	382.400	80,2

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 382.400zł, obejmujące:

**Wydatki majątkowe** w kwocie **140.000zł**, z przeznaczeniem na opracowanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych, dokumentacji technicznej dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie **14.000zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów o dzieło i umów zleceń;

**Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **228.400zł**, w tym:

1. Zaplanowano wydatki w kwocie 91.400, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ubezpieczeń imprez, targów i wyjazdów zagranicznych oraz składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w tym m.in. WOKISS, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.
2. Pozostałe wydatki zaplanowane przez Wydział ds. Tworzenia i Realizacji Projektów w kwocie ogółem 137.000zł, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów obsługi realizowanych projektów, tłumaczenie wniosków i innych dokumentów związanych z projektami UE, analizy i opinie dotyczące warunków ekonomiczno – społecznych wymaganych do prawidłowego przygotowania projektów. Są to wydatki związane z projektami, o dofinansowanie których Powiat występuje między innymi do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie istnieje szansa na dofinansowanie ich ze środków oraz o dofinansowanie ich ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2008	Plan 2009	%
235.000	260.000	100,6

Zaplanowano wydatki w kwocie 260.000, z przeznaczeniem między innymi na:

1. Wydatki w kwocie 10.000zł na wsparcie systemu motywacyjnego policjantów, tj. nagrody w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

2. Wydatki w kwocie 250.000zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji;

#### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Plan 2008	Plan 2009	%
10.000	10.000	100,0

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na wsparcie Jednostki Straży Granicznej Poznań Ławica.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2008	Plan 2009	%
231.000	250.000	108,2

Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000zł, z przeznaczeniem na:

#### **Wydatki przeznaczone na dotacje – 245.500zł, w tym:**

1. majątkowe – wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 235.500zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
2. wydatki w kwocie 10.000zł jako dotacje udzielone z budżetu Powiatu Poznańskiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Poznaniu

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **4.500zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 2008	Plan 2009	%
100.000	130.000	130

Zaplanowano wydatki w kwocie 130.000zł, z przeznaczeniem na:

**Dotacje** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie **100.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Środki te zostały podzielone na dotacje na wydatki bieżące – 50.000zł i dotacje na wydatki majątkowe – 50.000zł. Planuje się przekazanie ich jako pomoc finansową po podjęciu stosownej uchwały przez organ stanowiący, czyli Radę Powiatu Poznańskiego.

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **30.000zł**, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Strażak Roku”, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do koordynacji współdziałania



jednostek OSP z terenu Powiatu Poznańskiego, a także z przeznaczeniem na wsparcie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego (reprezentacja powiatu), zakup nagród dla biorących udział w konkursach i zawodach;

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 2008	Plan 2009	%
40.000	30.000	75

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej oraz wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, w tym:

**wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **2.600zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, związane z organizacją powiatowych zawodów OC oraz szkoleń: obronnego, obrony cywilnej, zespołu zarządzania kryzysowego, profilaktycznych;

**pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **27.400zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, organizację zawodów OC, organizację szkoleń oraz działalność profilaktyczną.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 2008	Plan 2009	%
35.000	50.000	142,9

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000zł, na realizację zadań przez Starostę oraz powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

**Wydatki majątkowe** w kwocie **15.000zł** przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego i środków łączności stanowiących wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **25.000zł** przeznaczone na pokrycie kosztów rachunków telefonicznych, organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

**Rezerwę celową** w kwocie **10.000zł**.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 2008	Plan 2009	%
40.000	35.000	87,5

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.000zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów i wychowanków na wodami, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i porządku Publicznego (odblaski, działania prewencyjne i profilaktyczne, zakup nagród w konkursach prewencyjnych, materiałów szkoleniowo – informacyjnych, sprzętu ratowniczego).

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

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

Plan 2008	Plan 2009	%
551.484	1.442.916	261,6

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.442.916zł, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, związanego ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Poznański w latach poprzednich oraz w roku 2008, w tym:

1. kredyty na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2005 i 2006 oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2008 ;
2. pożyczki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięć „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego”.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 660.288zł.

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 2008	Plan 2009	%
5.882.443	10.323.756	175,5

W budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 10.323.756zł, stanowiący wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z ustawą 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 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – t. j. Dz. U. z 2008r. nr 88, poz. 539.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Dział	Plan 2008	Plan 2009	%
801 i 854	38.934.021	50.094.756	128,7
801	28.807.512	37.100.604	128,8
854	10.126.509	12.994.152	128,3

Na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano ogółem 50.094.756zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego, wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty oraz znaczny wzrost wydatków przeznaczonych na inwestycje realizowane przez Powiat.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 36 858 478 zł, uwzględniając założenia dotyczące wzrostu płac nauczycieli o 10%, awanse zawodowe oraz wzrost zadań i zmianę liczby oddziałów w szkołach.

Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	LO Kórnik	1.182.675	933.275	249.400	-
2.	LO Puszczykowo	2.465.845	2.003.484	462.361	-
3.	ZS Bolechowo	1.600.627	1.207.722	392.905	-
4.	ZS Mosina	3.794.645	2.789.645	1.005.000	-
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	5.669.564	4.507.926	1.161.638	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	2.071.259	1.656.649	414.610	-
7.	ZS Rokietnica	4.164.700	3.455.984	708.716	-

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.	Spec. OSW Mosina	3.604.713	2.883.770	720.943	-
9.	OSW Owińska	9.136.062	7.486.974	1.649.088	-
10.	PPP Luboń	1.104.124	931.424	172.700	-
11.	PPP Mosina	693.388	571.286	122.102	-
12.	PPP Swarzędz	1.370.876	1.104.510	266.366	-
	<b>RAZEM</b>	<b>36.858.478</b>	<b>29.532.649</b>	<b>7.325.829</b>	-

W budżecie na 2009 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, na kwotę ogółem 13.236.278zł, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

**Dotacje udzielane z budżetu** - zaplanowano w kwocie ogółem **1.800.000zł**, w tym:

1. Dotacje udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie 1.700.000zł;
2. Dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań oświatowych dla podmiotów, które mogą ubiegać się o środki finansowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - zaplanowano w kwocie 100 000zł (rozd. 80195);

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano w kwocie ogółem **157.056 zł**, w tym:

1. W dziale 801, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń.
2. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 147.056 zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej (47.056zł) oraz na sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (100.000zł). Środki te przeznaczone są na sfinansowanie zajęć fakultatywnych dla maturzystów i dzielone są wg liczby godzin dydaktycznych przeznaczonych na przedmioty zdawane na maturze. Zajęcia te zgłaszane są przez dyrektorów szkół a środki przyznawane są wg tych wniosków. Środki te zabezpieczają w 100% zgłaszane zapotrzebowania.



**Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem **2.365.222 zł**, z tego:

1. Na prowadzenie schroniska młodzieżowego (rozd. 85417) zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone dla gminy Kórnik, która to prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe przy szkole podstawowej.
2. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 232.000 zł (w tym: rozdz. 80146 – kwota 135.000zł, rozdz. 85446 – kwota 97.000zł). Obowiązek zapewnienia tych wydatków w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynika z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela; Środki te dzielone są na trzy grupy wydatków:
  - a) ok. 10% na organizację szkoleń przeznaczonych dla rad pedagogicznych i dyrektorów,
  - b) ok. 70% - dla poszczególnych szkół, dzielone wg ilości etatów pedagogicznych,
  - c) ok. 20% - na pokrywanie wydatków związanych z pracą doradców metodycznych, dotyczące zarówno wynagrodzeń jak i wydatków rzeczowych.
3. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwotę 15.000zł (rozd.80195). Wydatek ten zaplanowany jest zgodnie z zapisem art.72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
4. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 350.000zł (rozd. 80195), w tym na: ogłoszenia prasowe - 20.000zł, zajęcia pozalekcyjne – 220.000zł, organizację konkursów i uroczystości szkolnych – 40.000zł, organizację konkursów międzyszkolnych – 50.000zł, organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 18.000zł, edukację zdrowotną – 2.000zł. Podział wydatków przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne dzielony jest na poszczególne placówki oświatowe wg liczby oddziałów. Podział ten zawiera również wsparcie dodatkowe dla mniejszych placówek, gdzie liczba oddziałów jest najmniejsza.
5. 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 50.000zł (rozd. 85415);
6. Wydatki przeznaczone na nagrody dla nauczycieli, które przyznawane są przez Starostę, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie 10.000zł.
7. Na dofinansowanie i współrealizację projektów mających na celu edukację dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego zaplanowano kwotę 130.000zł. Środki te planuje się przeznaczać na udział własny w różnych projektach, które w trakcie roku 2009 będą ogłaszane przez różne organizację zarządzające projektami.

8. Wydatki zaplanowane w kwocie 473.222zł zostały zaplanowane jako udział własny w realizacji projektów dotyczącego uruchomienia nowej pracowni autotronicznej dla ZS nr 1 w Swarzędzu.
9. Na remonty wewnętrzne w placówkach oświatowych zaplanowano 1.000.000zł. Środki te zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na remonty instalacji elektrycznych i roboty dotyczące na przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz co za tym idzie wymianą posadzek, stolarki wewnętrznej, szpachlowania, malowania ścian, itd. Plan remontów w tych placówkach zakłada sukcesywne i wieloletnie wykonywanie remontów, o kolejności których zadecyduje Zarząd po uchwaleniu budżetu na rok 2009.
10. Rezerwę na zadania z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie 100.000zł.

**Na realizację projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” zaplanowano kwotę **5.189.000zł**, z tego:**

**Na wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 1.035.600zł, z czego udział środków NMF wynosi 662.784zł, natomiast środków własnych 372.816zł

W ramach wydatków bieżących przewidziano nakłady na:

W złotych

Rodzaj zadań	Kwota łączna	udział NMF (5)	udział własny (6)
Działania promocyjne	491.300	314.432	176.868
Zakup sprzętu sportowego	160.000	102.400	57.600
Wynagrodzenia kadry realizującej zajęcia z młodzieżą na wybudowanych obiektach	372.000	238.080	133.920
Pozostałe wydatki	12.300	7.872	4.428
	<b>1.035.600</b>	<b>662.784</b>	<b>372.816</b>

**Na wydatki majątkowe:**

Na budowę boisk w ramach programu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” zaplanowano kwotę 4.153.400zł , czego 3.477.000zł przewidziano jako udział środków pochodzących z NMF, natomiast kwotę 676.400 jako udział własny.

W roku 2008 zaplanowane wydatki na to zadanie to kwota 1.324.000zł, w przypadku kiedy te środki nie zostaną wydatkowane, Zarząd Powiatu zwróci się do Rady o ustanowienie z nich wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

**Pozostałe wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem **3.725.000 zł**, z tego:



1. Na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano 500.000zł [85403]. Planowane zadanie finansowane w całości ze środków własnych Powiatu.
2. Na weryfikację koncepcji i projekt budowlany dotyczący szkoły w Murowanej Goślinie, na rok 2009 zaplanowano 350.000zł [80195].
3. Na budowę boiska przy LO w Puszczykowie zaplanowano 500.000zł. – jest to udział własny do projektu, który planuje się realizować w ramach programu „Moje boiska – Orlik 2012”.
4. Wydatki zaplanowane za projekty realizowane w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym to kwota 1.375.000zł, w tym - na stworzenie „Parku orientacji przestrzennej” na potrzeby uczniów zaplanowano 700.000zł. oraz na zadanie dotyczące „Modernizację zabytkowego zespołu pocysterskiego” (w tym również stworzenie muzeum tyflograficznego) 675.000zł.
5. Na modernizację internatu w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych zaplanowano 1.000.000zł. Są to środki własne, ponadto Zarząd planuje podjąć działania dotyczące pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan 2008	Plan 2009	%
573.000	1.060.000	184,9

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.060.000zł

Kwotę wydatków w wysokości 1.000.000zł przewidziano na sfinansowanie kosztów szczepień w ramach kontynuacji programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 60.000zł, z czego 50.000zł zaplanowano z przeznaczeniem na podniesienie świadomości zdrowotnej poprzez edukację zdrowotną wśród mieszkańców Powiatu, realizowaną przez instytucje pozarządowe. Wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w trybie konkursu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami). Pozostałą kwotę – 10.000zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z realizacją postępowań konkursowych.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2008	Plan 2009	%
9.330.000	5.830.500	62,5

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.830.500zł, w tym:

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 5.000.000, w tym:

1. Kwota 1.000.000zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego, dotyczącego rozbudowy i modernizacji bloku operacyjnego, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/178/2008 Rady Powiatu Poznańskiego
2. Kwota 1.000.000zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego zadania pn. „Termomodernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie”, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/178/2008 Rady Powiatu Poznańskiego. Środki te przewidziano na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej tej inwestycji.
3. Kwota 3.000.000zł z przeznaczeniem na zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala.

**Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 830.500, obejmujące spłatę pozostałych zobowiązań po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz, koszty obsługi prawnej w sprawach przejętych po zlikwidowanym szpitalu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty związane z przechowywaniem i zarządzaniem dokumentacją w archiwum.

## *Dział 852 – Pomoc społeczna*

### Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2008	Plan 2009	%
8.705.322zł	9.196.204zł	105,6

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 9.196.204zł, które obejmują:

1. Wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 3.720.000zł w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości 700.000zł z przeznaczeniem na modernizację wnętrza budynku „Jacek” w Domu Dziecka w Kórniku
  - b) wydatki bieżące w wysokości 3.020.000zł obejmujące:



- środki w kwocie 2.620.000zł - wydatki na zapewnienie opieki nad dziećmi pochodzącymi z Powiatu Poznańskiego, przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- środki w kwocie 400.000zł przeznaczone na wydatki remontowe w placówkach opiekuńczo wychowawczych.. Wydatek znajduje się w planie Starostwa Powiatowego.

2. Środki w kwocie 150.000zł, na sfinansowanie świadczeń społecznych wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, obejmujących pomoc miesięczną na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,

3. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 5.326.204zł.

Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

	<b>Dom Dziecka w Kórniku - Bninie</b>	<b>Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy</b>	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu</b>	<b>Ogółem</b>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.557.400zł	1.554.754zł	111.266zł	3.223.420
Pozostałe wydatki bieżące	767.300zł	964.074zł	141.410zł	1.872.784
Wydatki majątkowe	180.000zł	50.000zł	0	230.000
<b>Razem</b>	<b>2.504.700zł</b>	<b>2.568.828zł</b>	<b>252.676zł</b>	<b>5.326.204</b>

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek oraz wzrost wynagrodzeń o 5% w Domu Dziecka w Kórniku Bninie, o 12% w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy i o 6% w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu.

Planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek obejmują środki na : zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług na wydatki remontowe oraz usług pozostałych. Planuje się także środki na wypłatę świadczeń społecznych – usamodzielnienia wychowanków oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie wychowanków.

Planowane środki na wydatki remontowe przeznaczone są na następujące zadania:

- a) DD Kórnik –Bnin : kwota ogółem 80.00zł w tym:

- na malowanie pomieszczeń - 10.000zł,
  - instalacja oświetlenia awaryjnego -20.000zł,
  - remonty instalacji wodno- kanalizacyjnej -20.000zł,
  - wymiana okien w -10.000zł,
  - wymiana drzwi -20.000zł,
- b) OWR Kobylnica: kwota ogółem 41.000zł
- malowanie pomieszczeń -16.000zł,
  - remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników -15.000zł,
  - inne drobne naprawy i konserwacje -10.000zł,
- c) RDD Swarzędz kwota 7.000zł przeznaczona na drobne naprawy.

Zaplanowano również środki finansowe w kwocie **230.000zł** na **wydatki majątkowe** w tym :

- a) OWR w Kobylnicy w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw,
- b) DD Kórnik-Bnin w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na prace elektryczne polegające na zainstalowaniu sygnalizacji pożaru - 180.000zł.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
6.263.666zł	6.880.086zł	109,8

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6.880.086zł z przeznaczeniem:

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 4.415.086zł. Wydatki te obejmują :

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **2.638.723zł** obejmujące wynagrodzenia i pochodne pracowników na 68 etatach, podwyżki dla pracowników o 6% i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia i o dzieło zaplanowano konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **1.776.363zł** obejmujące środki między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, którego koszty zakupu obniżą się po przeprowadzeniu termomodernizacji. W pozycji dotyczącej wyposażenia ujęto wydatki na zakup urządzeń o wartości do 3.500zł wymagających wymiany z powodu ich obecnego zużycia w tym uzupełnienie mebli i drobnego sprzętu w związku z świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u.



W planach na rok 2009 ujęto także środki na wydatki na zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Planując wydatki na rok 2009 na zakup środków żywności uwzględniono stawkę żywieniową w wysokości 11,50zł na dobę na pełne wyżywienie jednego mieszkańca. Pozostała kwota w wysokości 5.250zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów imprez okolicznościowych. Zaplanowano również wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży ochronnej BHP dla pracowników, która obowiązkowo zostaje wymieniana co 2 lata.

W zaplanowanych usługach remontowych na kwotę 70.000zł przewiduje się bieżące naprawy i remonty w tym: serwis i naprawy wind, naprawy urządzeń gastronomicznych i pralniczych, serwis i naprawy kotłowni oraz obiegu c. o., serwis i naprawy centrali telefonicznej, serwis i naprawy sygnalizacji pożaru oraz malowanie pomieszczeń.

Na **wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych zaplanowano kwotę **2.465.000zł** przeznaczoną na termomodernizację budynku DPS w Lisówkach, zgodnie z uchwałą nr XXIII/178/III/2008 Rady Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2008. Część w tych wydatków planuje się pokryć z pożyczki z WFOŚiGW oraz ze środków WRPO.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
3.897.270zł	3.945.219zł	101,2

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 3.945.219zł, obejmujące:

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **147.363zł** – zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla istniejących zawodowych rodzin zastępczych oraz funkcjonującej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Założono też utworzenie 2 nowych zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych.

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **3.797.856zł** z przeznaczeniem na :

1. Wydatki w kwocie 3.397.856zł na wypłatę świadczeń społecznych przez PCPR dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego,
2. Wydatki w kwocie 400.000zł na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, które przed umieszczeniem w tych rodzinach zamieszkiwały na terenie Powiatu Poznańskiego.

### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2008	Plan 2009	%
1.210.867zł	1.322.464zł	109,2

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.322.464zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z przeznaczeniem na :

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** w kwocie 1.055.829zł uwzględniając wzrost wynagrodzeń w roku 2009 o 6 % oraz wypłatę odprawy emerytalnej, która zostanie wypłacona w I kwartale.

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 266.635zł obejmujące środki bieżące na utrzymanie i realizację zadań przez PCPR w tym: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 2008	Plan 2009	%
327.313zł	383.913zł	117,4

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 383.913zł w tym:

- Środki w kwocie 306.913zł - na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przeznaczono kwotę 306.913zł, z tego
  - na **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** planuje się kwotę **169.153zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie etatu kierownika koordynatora ośrodka oraz 3 etatów specjalistów ds. pracy z rodziną (psycholodzy, terapeuci). Planowana liczba etatów wzrośnie w roku 2009 o 1 etat specjalisty.
  - na **pozostałe wydatki bieżące** planuje się kwotę **137.760zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem 16 miejsc dla podopiecznych w ośrodku interwencji kryzysowej oraz 4 miejsca w mieszkaniach chronionych a także na dalszą współpracę z radcą prawnym udzielającym porad osobom przebywającym w ośrodku interwencji kryzysowej jak i osobom dzwoniącym z problemami do ośrodka.
- Środki w kwocie 77.000zł – przewidziano na pokrycie kosztów w ramach utworzenia mieszkań chronionych dla wychowanków Domu Dziecka w Kórniku. Na kwotę ogólną składają się: środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.000zł, oraz środki na



wydatki remontowe w kwocie 50.000zł. Środki na wydatki remontowe planuje się przeznaczyć na prace elektryczne - 10.000z,) oraz na remont łazienek -40.000zł.

#### **Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
1.600	1.600	100

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.600zł, z przeznaczeniem na sporządzanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zgodnie z art. 82, ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami). Zadanie realizowane na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Poznańskim przez Miasto Poznań.

#### **Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
5.614	7.100	126,5

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.100zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono kwotę, która stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dofinansowanie jest przyznawane w oparciu o plany doskonalenia zawodowego opracowywane corocznie przez dyrektorów jednostek

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
282.746zł	404.546zł	143,1

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 404.546zł, w tym:

1. Kwota 350.000zł obejmuje dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)
2. Kwota 54.546zł dotyczy planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach związanych z organizacją imprez okolicznościowych, w tym kwota 4.722zł na wynagrodzenia i pochodne, kwota 49.824zł na pozostałe wydatki bieżące.

## ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
386.671zł	628.810zł	162,6

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie ogółem 628.810zł obejmujące:

1. Wydatki na **dotacje** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie **326.383zł** przeznaczone na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego.
2. Wydatki w kwocie **78.332zł** na dofinansowanie 30 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.
3. Wydatki w kwocie 224.095zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji turnusów rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w tym:
  - a) na **wynagrodzenia i pochodne** kwota 69.403zł
  - b) na **pozostałe wydatki bieżące** kwota **154.692zł** na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, zakup środków żywności oraz zakup pozostałych usług.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
92.500zł	178.145zł	192,6

Zaplanowano wydatki w kwocie 178.145zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym

- a) na **wynagrodzenia i pochodne** kwotę **174.145zł**
- b) na **pozostałe wydatki bieżące** kwotę **4.000zł**

Planowane wydatki wynikają z zapewnienia finansowania obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>%</b>
8.606.655	9.507.724	110,5

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 9.507.724zł. Wydatki obejmują:



1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowane w kwocie **7.277.518zł**.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **1.702.069zł**, przewidziane na pokrycie 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 oraz na wydatki remontowe związane z przeglądem i konserwacją szaf rotacyjnych, przeglądem i konserwacją klimatyzacji w klubie pracy oraz konserwacją kotłowni.
3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **528.137zł**, obejmują one:
  - a) wydatki związane z realizacją II etapu montażu klimatyzacji - kwota 512.137zł,
  - b) wydatki związane z wymianą i modernizacją rozdzielni elektrycznych – kwota 16.000zł

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 2008	Plan 2009	%
718.248	209.275	29,1

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 209.275zł. Wydatki obejmują:

1. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowano w kwocie 108.500zł w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.500zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów placówek pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, bądź Dnia Nauczyciela,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 101.000zł przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz mieszkańców DPS. Zaplanowano również pokrycie kosztów związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2. Wydatki ze środków pomocowych, finansowane z dotacji rozwojowej, które realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w związku z realizacją projektu „Nowa Szansa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zaplanowano 100.775zł, w tym:
  - a) wydatki **na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie **78.108zł**,

b) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **22.667zł**.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 2008	Plan 2009	%
35.000	40.000	114,3

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.000zł. Zadanie Powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej od 2002 roku realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na podstawie zawartej umowy.

W 2009 roku Powiat planuje realizację zadania na tych samych zasadach zawierając stosowną umowę na kolejny rok z Wielkopolską Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 2008	Plan 2009	%
428.600	610.000	142,3

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 610.000zł, w tym:

1. Wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 600.000zł, obejmujące m.in. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów, na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
2. Kwotę 10.000zł przeznacza się na pozostałe zadania związane z ochroną dóbr kultury.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 2008	Plan 2009	%
410.000	440.000	107,3

Planowane wydatki w wysokości 440.000zł, obejmują:

1. Wydatki na **dotacje** celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie **350.000zł** dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
2. Wydatki na **wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **10.000zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.



3. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę **80.000zł**, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 2008	Plan 2009	%
405.000	440.000	108,6

Zaplanowano wydatki na kwotę 440.000zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na **dotacje** celowe udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie **300.000zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).
2. Wydatki na **wynagrodzenia i pochodne** w kwocie **10.000zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
3. Pozostałe **wydatki bieżące** na kwotę **130.000zł**, w tym zakup nagród rzeczowych oraz zakup usług wykonywanych na rzecz powiatu przez instytucje zewnętrzne.