

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011			Prognoza			
					Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012	2013	2014	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Przedsięwzięcia ogółem			64 046 434,86	9 381 354,00	996 818,76	10,6	18 344 884,00	19 708 914,00	14 034 433,00	56 879 529,24
	- wydatki bieżące			8 435 492,86	2 342 533,00	432 255,26	18,5	1 934 884,00	1 558 914,00	34 433,00	5 630 708,24
	- wydatki majątkowe			55 610 942,00	7 038 821,00	564 563,50	8,0	16 410 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	51 248 821,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			63 093 125,00	9 120 690,00	862 875,41	9,5	18 183 127,00	19 618 421,00	14 028 000,00	56 842 629,24
	- wydatki bieżące			7 482 183,00	2 081 869,00	298 311,91	14,3	1 773 127,00	1 468 421,00	28 000,00	5 593 808,24
	- wydatki majątkowe			55 610 942,00	7 038 821,00	564 563,50	8,0	16 410 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	51 248 821,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)			13 860 125,00	7 687 690,00	862 875,41	11,2	2 533 127,00	1 468 421,00	28 000,00	7 609 629,24
	- wydatki bieżące			7 482 183,00	2 081 869,00	298 311,91	14,3	1 773 127,00	1 468 421,00	28 000,00	5 593 808,24
1.	"Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego" - wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych powiatu poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	Starostwo Powiatowe	2011-2012	239 600,00	167 810,00	27 076,94	16,1	71 790,00			266 693,08

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011			Prognoza			
					Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	"Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008-2013	5 764 603,00	1 209 433,00	134 425,42	11,1	1 309 474,00	1 440 421,00		4 093 764,53
3.	"Nowa szansa - kontynuacja" - umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz umożliwienie pracownikom Urzędu podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy	2010-2012	459 888,00	227 962,00	102 137,61	44,8	17 879,00			348 023,41
4.	„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób pełnosprawnych” - zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków lub/i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie	Starostwo Powiatowe	2010-2012	962 092,00	476 664,00	34 671,94	7,3	373 984,00			885 327,21
5.	Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego" wraz z pracami towarzyszącymi - utrzymanie zieleni - umowa zawarta w 2010r.	Starostwo Powiatowe	2010-2014	56 000,00				0,00	28 000,00	28 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011			Prognoza			
					Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	- wydatki majątkowe			6 377 942,00	5 605 821,00	564 563,50	10,1	760 000,00	0,00	0,00	2 015 821,00
1.	Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego" wraz z pracami towarzyszącymi - roboty budowlane	Starostwo Powiatowe	2010-2012	6 377 942,00	5 605 821,00	564 563,50	10,1	760 000,00			2 015 821,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))			49 233 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	49 233 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			49 233 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00	49 233 000,00
1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie - poprawa bazy sportowej przy placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2012-2013	2 500 000,00				2 500 000,00			2 500 000,00
2.	Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych uczniów przebywających w internatach	Starostwo Powiatowe	2012-2013	5 000 000,00				5 000 000,00			5 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011			Prognoza			
					Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.	Modernizacja pomieszczeń budynku głównego, baraku oraz dachu sali gimnastycznej w LO w Kórniku - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	450 000,00					450 000,00		450 000,00
4.	Modernizacja obiektu SOSW w Owińskach - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	4 500 000,00					4 500 000,00		4 500 000,00
5.	Modernizacja budynku głównego administracyjnego w DD w Kórniku - Bninie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek opiekuńczo - wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	350 000,00					350 000,00		350 000,00
6.	Modernizacja dachu budynku szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu oraz w SOSW w Mosinie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	500 000,00					500 000,00		500 000,00
7.	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2011-2014	5 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			5 000 000,00	5 150 000,00
8.	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2012-2014	13 000 000,00				3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00
9.	Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 z przyst. pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2011-2013	1 790 000,00	90 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 350 000,00		1 790 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011			Prognoza			
					Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	Modernizacja wnętrza budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w ZSw Mosinie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	2 500 000,00					2 500 000,00		2 500 000,00
11.	Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie wraz z salą gimnastyczną - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2012-2014	11 000 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00
12.	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - poprawa stanu technicznego budynków Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2011-2012	2 493 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			2 493 000,00
	2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy			953 309,86	260 664,00	133 943,35	51,4	161 757,00	90 493,00	6 433,00	36 900,00
	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>953 309,86</i>	<i>260 664,00</i>	<i>133 943,35</i>	<i>51,4</i>	<i>161 757,00</i>	<i>90 493,00</i>	<i>6 433,00</i>	<i>36 900,00</i>
1.	Konica-Serwis urządzeń wielofunkcyjnych - umowa nr ZP.3432-10/10 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2010-2013	199 994,00	31 518,00	15 507,21	49,2	31 518,00	13 133,00		0,00
2.	Konica Serwis urządzeń wielofunkcyjnych - umowa nr ZP.3432-16/09 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2009-2012	351 908,00	95 291,00	51 971,68	54,5	47 645,00			0,00
3.	Nadzór serwisowy systemu CCTV - umowa nr 161/10 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizualnego na terenie Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2010-2012	12 660,00	2 440,00	1 220,00	50,0	610,00			0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011			Prognoza			
					Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.	Netia - umowa nr ZP.3432-63/09- umowa dzierżawy 2 łączy transmisyjnych danych z urządzeniami końcowymi między budynkami Starostwa przy ul. Jackowskiego i Słowackiego	Starostwo Powiatowe	2010-2012	122 976,00	61 488,00	30 266,17	49,2	5 124,00			0,00
5.	LTC Sp. z o.o. - umowa nr 805/10 - udostępnienie licencji, obsługi i publikacji (hosting) w okresie trwania niniejszej umowy modułów internetowych o nazwie: 1) Elektroniczna skrzynka podawcza; 2) e-Urząd współpracujący z Platformą eUsług Publicznych; 3) e-Formularze FINN oraz konsultacje w zakresie oprogr. FINN i świadczenia usług w zakresie asysty powdrożeniowej programu FINN	Starostwo Powiatowe	2011-2013	204 521,17	58 560,00	28 792,00	49,2	58 560,00	58 560,00		0,00
6.	SISMS Sp. z o.o. - umowa o udostępnienie Systemu Informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	Starostwo Powiatowe	2011-2013	19 249,92	5 500,00	1 227,60	22,32	6 000,00	6 500,00		0,00
7.	Firma Extranet - utrzymanie serwisu BIP wraz z usługą update	Starostwo Powiatowe	2011-2014	10 176,78	1 304,00	610,00	46,8	3 173,00	3 173,00	1 870,00	9 520,00
8.	QMATIC Poland Sp. z o.o. - serwis systemu QMATIC zainstalowanego w budynku Starostwa w Wydziale Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe	2011-2014	31 823,99	4 563,00	4 348,69	95,30	9 127,00	9 127,00	4 563,00	27 380,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011			Prognoza			
					Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	2012	2013	2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Upoważnienia ogółem				20 000 000,00			21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	
	- wydatki bieżące				20 000 000,00			21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	
	- wydatki majątkowe										

SKARBNIK POWIATU

 Renata Ciurlik

STAROSTA

 Jan Grabkowski