

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Przedsięwzięcia ogółem			86 427 504,00	23 868 553,00	32 794 788,00	11 352 505,00	3 000 000,00	3 000 000,00	72 181 797,00
	w tym:									
	- wydatki bieżące			10 672 634,00	3 316 193,00	855 683,00	13 400,00	0,00	0,00	3 116 927,00
	- wydatki majątkowe			75 754 870,00	20 552 360,00	31 939 105,00	11 339 105,00	3 000 000,00	3 000 000,00	69 064 870,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			84 441 493,00	23 103 107,00	32 547 885,00	11 352 505,00	3 000 000,00	3 000 000,00	72 181 797,00
	w tym:									
	- wydatki bieżące			8 686 623,00	2 550 747,00	608 780,00	13 400,00	0,00	0,00	3 116 927,00
	- wydatki majątkowe			75 754 870,00	20 552 360,00	31 939 105,00	11 339 105,00	3 000 000,00	3 000 000,00	69 064 870,00
	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)			26 886 623,00	8 650 747,00	12 708 780,00	13 400,00	0,00	0,00	21 316 927,00
	- wydatki bieżące			8 686 623,00	2 550 747,00	608 780,00	13 400,00	0,00	0,00	3 116 927,00
1.	"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	5 502 278,00	1 244 112,00					1 244 112,00

2.	„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” - zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków lub/i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie	Starostwo Powiatowe	2010-2013	971 928,00	214 164,00					214 164,00
3.	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	28 000,00	28 000,00				0,00
4.	"Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI pt. Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility projects - określenie i ocenianie tzw. kompetencji społecznych i językowych nabytych przez uczestników projektów mobilności podczas już zrealizowanych lub będących w toku programów Leonardo da Vinci	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2011-2013	74 551,00	37 280,00					37 280,00
5.	"Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - LEONARDO DA VINCI" - wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych metod pracy z młodzieżą posiadającą różnego rodzaju trudności - od materialno-bytowych do intelektualnych, jak i trudności w adaptacji do środowiska (agresja), tak by były w stanie osiągnąć swoje życiowe cele (opanować dany zawód)	Zespół Szkół w Rokietnicy	2011-2013	99 960,00	30 295,00					30 295,00

6.	"Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie" - przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i SOSW w Mosinie	Starostwo Powiatowe	2012-2013	515 680,00	310 770,00					310 770,00
7.	"Mobilny Urząd" - umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy	2012-2014	422 927,00	220 627,00	16 380,00				237 007,00
8.	"Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych oraz pomoc tym osobom w założeniu własnej firmy	Starostwo Powiatowe	2013-2015	684 600,00	106 800,00	564 400,00	13 400,00			684 600,00
9.	"Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie" - doszkolenie uczniów w zakresie mechatroniki pojazdów samochodowych. Edukacja uczniów w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych, poprzez którą zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2013-2014	288 199,00	288 199,00					288 199,00
10.	"Badanie i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" - wzmocnienie zdolności JST wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego na jej obszarze poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe	2013-2014	70 500,00	70 500,00					70 500,00

	- wydatki majątkowe			18 200 000,00	6 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00
1.	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 1 i 2	Starostwo Powiatowe	2013-2014	18 200 000,00	6 100 000,00	12 100 000,00				18 200 000,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - 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
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))			57 554 870,00	14 452 360,00	19 839 105,00	11 339 105,00	3 000 000,00	3 000 000,00	50 864 870,00
	w tym: - wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			57 554 870,00	14 452 360,00	19 839 105,00	11 339 105,00	3 000 000,00	3 000 000,00	50 864 870,00
1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy ZS w Puszczykowie - poprawa bazy sportowej przy placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2012-2013	4 100 000,00	765 700,00					0,00
2.	Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych uczniów przebywających w internatach	Starostwo Powiatowe	2012-2014	5 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00				4 000 000,00
3.	Modernizacja pomieszczeń budynku głównego, baraku oraz dachu sali gimnastycznej w ZS w Kórniku - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2013-2014	450 000,00		450 000,00				450 000,00
4.	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
5.	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2011-2015	12 150 000,00	300 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00			12 000 000,00

6.	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2013-2017	18 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500 000,00
7.	Przebudowa stołówki wraz z przebudową piwnic w Zespole Szkół 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	1 350 000,00					1 350 000,00
8.	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
9.	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2012-2015	8 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00			7 000 000,00
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach	Starostwo Powiatowe	2013-2015	714 870,00	36 660,00	339 105,00	339 105,00			714 870,00
11.	Przebudowa ul. Głównej w Borówcu	Starostwo Powiatowe	2012-2014	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				4 000 000,00
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										
				1 986 011,00	765 446,00	246 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			1 986 011,00	765 446,00	246 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Konica-Serwis urządzeń wielofunkcyjnych - umowa nr ZP.3432-10/10 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2010-2013	199 994,00	13 133,00					0,00

2.	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	175 680,00	58 560,00				0,00
3.	SISMS Sp. z o.o. - umowa o udostępnienie Systemu Informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	Starostwo Powiatowe	2011-2013	18 000,00	6 500,00				0,00
4.	Firma Extranet - utrzymanie serwisu BIP wraz z usługą update	Starostwo Powiatowe	2011-2014	9 520,00	3 173,00	1 870,00			0,00
5.	Wielkopolskie Centrum Audytorsko - Księgowe Sp. z o.o. - badanie sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2012 rok	Starostwo Powiatowe	2012-2013	19 065,00	19 065,00				0,00
6.	Q-MATIC Poland Sp. z o.o. - serwis systemu Q-MATIC zainstalowanego w budynku Starostwa w Wydziale Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe	2011-2014	27 381,00	9 127,00	9 127,00			0,00
7.	Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej	Starostwo Powiatowe	2011-2013	198 123,00	66 041,00				0,00
8.	INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. - nadzór nad eksploatacją oraz serwis oprogramowania EGB2005-N	Starostwo Powiatowe	2011-2014	58 155,00	19 385,00	15 769,00			0,00
9.	CONCEPTO - utrzymanie mapy interaktywnej	Starostwo Powiatowe	2011-2014	600,00	200,00	150,00			0,00
10.	PROGMAN - aktualizacja programów komputerowych (Kadry, Płace)	Starostwo Powiatowe	2012-2014	5 889,00	1 963,00	1 963,00			0,00
11.	SPUTNIK SOFTWARE Sp. zo.o. - opieka autorska na użytkowane oprogramowanie finansowo - księgowe (FoKa)	Starostwo Powiatowe	2012-2014	40 590,00	13 530,00	13 530,00			0,00

12.	SPUTNIK SOFTWARE Sp. zo.o. - opieka autorska na użytkowane oprogramowanie finansowo - księgowe (Budżet Pro)	Starostwo Powiatowe	2012-2014	1 476,00	492,00	492,00				0,00
13.	Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2012-2013	746 327,00	350 274,00					0,00
14.	Agencja Ochrony PEWNOŚĆ Sp. z o.o. - całodobowa ochrona osób i mienia w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym, obsługa systemu wizyjnego, sygnalizacji włamania, systemu przeciwpożarowego, ochrona osób przewożące pieniądze do banku, dostawa i odbiór dokumentów z siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu SP w Poznaniu do filii Wydziału Komunikacji i Transportu i z powrotem	Starostwo Powiatowe	2012-2014	459 504,00	196 930,00	196 930,00				0,00
15.	DEKRA Certification Sp. z o.o. - przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego Systemu Zarządzania zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008	Starostwo Powiatowe	2012-2014	25 707,00	7 073,00	7 072,00				0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	- 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

SKARBNIK POWIATU


STAROSTA

 Jan Grabkowski

