

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013			2014	2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie 30.06.2013	%					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				101 567 201,00	29 383 809,00	2 304 678,37	7,8	32 008 885,00	14 902 505,00	8 550 000,00	8 550 000,00	90 835 199,00
1.a	- wydatki bieżące				9 069 962,00	2 749 727,00	912 410,59	33,2	658 780,00	63 400,00	50 000,00	50 000,00	3 515 907,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 497 239,00	26 634 082,00	1 392 267,78	5,2	31 350 105,00	14 839 105,00	8 500 000,00	8 500 000,00	87 319 292,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				39 989 962,00	8 769 727,00	912 410,59	10,4	12 708 780,00	2 013 400,00	5 500 000,00	5 500 000,00	34 435 907,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 789 962,00	2 669 727,00	912 410,59	34,2	608 780,00	13 400,00	0,00	0,00	3 235 907,00
1.1.1.1	"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	5 604 280,00	1 346 114,00	247 842,12	18,4					1 346 114,00
1.1.1.2	„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 Owieńskach i SOSW w Mosinie	Starostwo Powiatowe	2010	2013	971 928,00	214 164,00	156 741,80	73,2					214 164,00
1.1.1.3	Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owieńskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego" wraz z pracami towarzyszącymi - utrzymanie zieleni - umowa zawarta w 2010r.	Starostwo Powiatowe	2010	2014	56 000,00	28 000,00	0,00	0,0	28 000,00				0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2013			2014	2015	2016	2017		
						Plan	Wykonanie 30.06.2013	%						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.1.1.4	"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	42 280,00	42 088,95	99,5					42 280,00	
1.1.1.5	"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	33 358,00	28 803,19	86,3					33 358,00	
1.1.1.6	"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	121 478,86	39,1					310 770,00	
1.1.1.7	"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	424 264,00	229 542,00	110 652,18	48,2	16 380,00				245 922,00	
1.1.1.8	"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 Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	684 600,00	106 800,00	23 272,33	21,8	564 400,00	13 400,00			684 600,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013			2014	2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie 30.06.2013	%					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.1.9	"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 wyspospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2013	2014	288 199,00	288 199,00	139 356,16	48,4					288 199,00
1.1.1.10	"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	42 175,00	59,8					70 500,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				31 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,0	12 100 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	31 200 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 1 i 2	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	18 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,0	12 100 000,00				18 200 000,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owieńskach) wraz z budową basenu rehabilitacyjnego	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		10 000 000,00
1.1.2.3	Partycypacja we wkładzie własnym zadania pn. "Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla kwiatowego w Poznaniu i Plewiskach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0			1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				61 577 239,00	20 614 082,00	1 392 267,78	6,8	19 300 105,00	12 889 105,00	3 050 000,00	3 050 000,00	56 399 292,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				280 000,00	80 000,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	280 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolonych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2017	280 000,00	80 000,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	280 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013			2014	2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie 30.06.2013	%					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				61 297 239,00	20 534 082,00	1 392 267,78	6,8	19 250 105,00	12 839 105,00	3 000 000,00	3 000 000,00	56 119 292,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego przy ZS w Puszczykowie - poprawa bazy sportowej przy placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2013	3 631 677,00	1 415 700,00	0,00	0,0					59 000,00
1.3.2.2	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	3 428 970,00	1 911 000,00	11 070,00	0,6	1 500 000,00				3 411 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mieżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	12 000 000,00	300 000,00	100 000,00	33,3	5 700 000,00	6 000 000,00			12 000 000,00
1.3.2.4	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2017	23 120 877,00	11 120 877,00	141 613,08	1,3	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	23 120 877,00
1.3.2.5	Przebudowa stołówki wraz z przebudową piwnic w Zespole Szkół w Puszczykowie przy ul. Kasprówicza 3 z przyst. pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 721 000,00	1 281 000,00	1 139 584,70	89,0					133 700,00
1.3.2.6	Modernizacja wnętrza budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w ZSW Mosinie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	1 500 000,00			2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2013	2015	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	4 000 000,00	2 000 000,00			7 000 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Pleszewach	Starostwo Powiatowe	2013	2015	714 870,00	36 660,00	0,00	0,0	339 105,00	339 105,00			714 870,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Głównej w Borówcu	Starostwo Powiatowe	2012	2014	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00				4 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 i zmiana sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieświadomych w Owieńskach, Plac Przemysłowa 9 wraz z rozbudową o łącznik	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 729 845,00	1 273 845,00	0,00	0,0	1 456 000,00				2 729 845,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013			2014	2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie 30.06.2013	%					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	450 000,00	195 000,00	0,00	0,0	255 000,00				450 000,00

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciolek

STAROSTA
Jan Grabkowski