

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Projekt partnerski z gminą pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego [600/60014]	Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu do zintegrowanego węzła przesiadkowego Pobiedziska oraz Biskupice. Ponadto poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym	1 139 900,00	1 123 724,31	98,6	968 915,00	955 165,69	170 985,00	168 558,62
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		1 139 900,00	1 123 724,31	98,6	968 915,00	955 165,69	170 985,00	168 558,62
2.	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina [600/60014]	Celem projektu zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	59 000,00	-	-	50 150,00	-	8 850,00	-
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		59 000,00	-	-	50 150,00	-	8 850,00	-
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gwarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie [600/60014]	Celem jest poprawa płynności ruchu	2 093 048,00	1 830 893,47	87,5	1 483 380,00	1 289 624,94	609 668,00	541 268,53

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
							Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		2 093 048,00	1 830 893,47	87,5	1 483 380,00	1 289 624,94	609 668,00	541 268,53
4.	Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT) [600/60014]		Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	98 400,00	98 400,00	100,0	-	-	98 400,00	98 400,00
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		98 400,00	98 400,00	100,0	-	-	98 400,00	98 400,00
5.	Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gultowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (ZIT) [600/60014]		Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	34 300,00	34 194,00	99,7	-	-	34 300,00	34 194,00
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		34 300,00	34 194,00	99,7	-	-	34 300,00	34 194,00
6.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT) [600/60014]		Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	74 300,00	69 126,00	93,0	-	-	74 300,00	69 126,00
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		74 300,00	69 126,00	93,0	-	-	74 300,00	69 126,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Stęszew (ZIT) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	85 000,00	84 870,00	99,8	-	-	85 000,00	84 870,00
	w tym: - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		85 000,00	84 870,00	99,8	-	-	85 000,00	84 870,00
8.	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)[600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	25 000,00	24 000,00	96,0	-	-	25 000,00	24 000,00
	w tym: - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		25 000,00	24 000,00	96,0	-	-	25 000,00	24 000,00
9.	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	149 000,00	113 713,50	76,3	-	-	149 000,00	113 713,50
	w tym: - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		149 000,00	113 713,50	76,3	-	-	149 000,00	113 713,50
10.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	200 000,00	108 240,00	54,1	-	-	200 000,00	108 240,00
	w tym: - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		200 000,00	108 240,00	54,1	-	-	200 000,00	108 240,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	110 000,00	106 183,44	96,5	-	-	110 000,00	106 183,44
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	110 000,00	106 183,44	96,5	-	-	110 000,00	106 183,44
12.	Projekt partnerski z gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina" (ZIT) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	41 000,00	38 130,00	93,0	-	-	41 000,00	38 130,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	41 000,00	38 130,00	93,0	-	-	41 000,00	38 130,00
13.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego [710/71012]	Celem projektu jest zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim	998 600,00	998 600,00	100,0	848 810,00	848 810,00	149 790,00	149 790,00
	w tym:	- wydatki bieżące	123 180,00	123 180,00	100,0	104 703,00	104 703,00	18 477,00	18 477,00
		- wydatki majątkowe	875 420,00	875 420,00	100,0	744 107,00	744 107,00	131 313,00	131 313,00
14.	„Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” [750/75020]	Celem projektu jest wypłata dodatku specjalnego do wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	24 000,00	23 990,23	100,0	24 000,00	23 990,23	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	24 000,00	23 990,23	100,0	24 000,00	23 990,23	-	-
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
							Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15.	"Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu" - ERASMUS+ [801/80130]		Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim	156 779,00	142 795,50	91,1	156 779,00	142 795,50	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	ZS nr 1 w Swarzędzu	156 779,00	142 795,50	91,1	156 779,00	142 795,50	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
16.	"Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów" [801/80130]		Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej	62 139,00	61 276,89	98,6	62 139,00	61 276,89	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	ZS nr 1 w Swarzędzu	62 139,00	61 276,89	98,6	62 139,00	61 276,89	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
17.	"Hotelarze z Wodźczki - europejski rynek pracy na was czeka" [801/80130]		Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych	118 148,00	116 731,94	98,8	118 148,00	116 731,94	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	ZS w Mosinie	118 148,00	116 731,94	98,8	118 148,00	116 731,94	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
18.	"Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański" [801/80130]		Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	808 469,00	51 632,02	6,4	727 622,00	46 475,12	80 847,00	5 156,90
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	808 469,00	51 632,02	6,4	727 622,00	46 475,12	80 847,00	5 156,90
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19.	"Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji" [801/80130]	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	1 033 221,00	7 296,48	0,7	929 898,00	6 566,83	103 323,00	729,65
	w tym:	- wydatki bieżące	1 033 221,00	7 296,48	0,7	929 898,00	6 566,83	103 323,00	729,65
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
20.	"Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu" [801/80195]	Celem jest rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	6 358 425,00	4 455 400,67	70,1	3 315 336,00	2 393 867,38	3 043 089,00	2 061 533,29
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	6 358 425,00	4 455 400,67	70,1	3 315 336,00	2 393 867,38	3 043 089,00	2 061 533,29
21.	"Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego" [801/80195]	Celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów	114 688,00	-	-	108 954,00	-	5 734,00	-
	w tym:	- wydatki bieżące	114 688,00	-	-	108 954,00	-	5 734,00	-
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
22.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny [801/80195]	Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	30 000,00	27 675,00	92,3	-	-	30 000,00	27 675,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	30 000,00	27 675,00	92,3	-	-	30 000,00	27 675,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.	Wkład własny na realizację Projektu pn. "Wypożyczenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" [851/85195]	Wypożyczenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	7 756,11	-	-	-	-	7 756,11	-
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	7 756,11	-	-	-	-	7 756,11	-
24.	"Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione" [852/85295]	Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	40 000,00	29 520,00	73,8	-	-	40 000,00	29 520,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	40 000,00	29 520,00	73,8	-	-	40 000,00	29 520,00
25.	"Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej" [853/85395]	Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń	162 536,00	92 739,44	57,1	154 387,00	88 095,17	8 149,00	4 644,27
	w tym:	- wydatki bieżące	162 536,00	92 739,44	57,1	154 387,00	88 095,17	8 149,00	4 644,27
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26.	"Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim" [853/85395]	Zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie imieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	177 889,00	137 205,23	77,1	165 119,00	124 435,23	12 770,00	12 770,00
	w tym:	PCPR w Poznaniu/Starostwo Powiatowe w Poznaniu	177 889,00	137 205,23	77,1	165 119,00	124 435,23	12 770,00	12 770,00
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
27.	"Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach" [854/85403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	6 150,00	-	-	5 227,00	-	923,00	-
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		6 150,00	-	-	5 227,00	-	923,00	-
	- wydatki majątkowe								
RAZEM			14 207 748,11	9 776 338,12	68,8	9 118 864,00	6 097 834,92	5 088 884,11	3 678 503,20
- wydatki bieżące			2 781 049,00	756 847,73	27,2	2 551 749,00	715 069,91	229 300,00	41 777,82
- wydatki majątkowe			11 426 699,11	9 019 490,39	78,9	6 567 115,00	5 382 765,01	4 859 584,11	3 636 725,38