Załącznik nr 8

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 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
1.	**Projekt partnerski z gminą pn. Wspieranie 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	**2 565 241,00**	**2 562 532,23**	**99,9**	**2 164 403,00**	**2 164 382,39**	**400 838,00**	**398 149,84**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**2 565 241,00**	**2 562 532,23**	**99,9**	2 164 403,00	2 164 382,39	400 838,00	398 149,84
2.	**Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina [600/60014]**		Celem projektu zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	**891 424,00**	**873 610,00**	**98,0**	**742 569,00**	**742 568,65**	**148 855,00**	**131 041,35**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**891 424,00**	**873 610,00**	**98,0**	742 569,00	742 568,65	148 855,00	131 041,35

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
3.	**Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie [600/60014]**		Celem jest poprawa płynności ruchu	**24 307 997,00**	**9 477 006,61**	**39,0**	**14 866 003,00**	**5 997 061,53**	**9 441 994,00**	**3 479 945,08**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**24 307 997,00**	**9 477 006,61**	**39,0**	14 866 003,00	5 997 061,53	9 441 994,00	3 479 945,08
4.	**Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego (ZIT) [600/60014]**		Cel: stworzenie zrównoważonego systemu transportu i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	**1 003 213,00**	**-**	**-**	**767 731,00**	**-**	**235 482,00**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**1 003 213,00**	-	-	767 731,00	-	235 482,00	-
5.	**Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) [600/60014]**		Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	**1 199 365,00**	**-**	**-**	**1 019 460,00**	**-**	**179 905,00**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**1 199 365,00**	-	-	1 019 460,00	-	179 905,00	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
6.	**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	**4 417 723,00**	**34 501,50**	**0,8**	**1 117 723,00**	**-**	**3 300 000,00**	**34 501,50**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**4 417 723,00**	**34 501,50**	**0,8**	1 117 723,00	-	3 300 000,00	34 501,50
7.	**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	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**50 000,00**	**-**	**-**	-	-	50 000,00	-
8.	**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	**2 114 070,00**	**64 070,00**	**3,0**	**1 796 960,00**	**41 899,05**	**317 110,00**	**22 170,95**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu**	**2 114 070,00**	**64 070,00**	**3,0**	1 796 960,00	41 899,05	317 110,00	22 170,95
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
9.	**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**	**5 993,05**	**25,0**	**18 360,00**	**4 584,69**	**5 640,00**	**1 408,36**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**24 000,00**	**5 993,05**	**25,0**	18 360,00	4 584,69	5 640,00	1 408,36
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
10.	**Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów [801/80130]**		Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej	**57 998,11**	**57 998,11**	**100,0**	**57 998,11**	**57 998,11**	**-**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**ZS nr 1 w Swarzędzu**	**57 998,11**	**57 998,11**	**100,0**	57 998,11	57 998,11	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
11.	**Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych [801/80130]**		Cel: doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych	**124 194,00**	**124 194,00**	**100,0**	**124 194,00**	**124 194,00**	**-**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**ZS nr 1 w Swarzędzu**	**124 194,00**	**124 194,00**	**100,0**	124 194,00	124 194,00	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
12.	**Hotelarze z Wodziczki - europejski rynek pracy na was czeka [801/80130]**		Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych	**106 031,00**	**106 031,00**	**100,0**	**106 031,00**	**106 031,00**	**-**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**ZS w Mosinie**	**106 031,00**	**106 031,00**	**100,0**	106 031,00	106 031,00	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
13.	**Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański [801/80195]**		Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	**1 554 663,00**	**103 066,87**	**6,6**	**1 321 464,00**	**87 602,17**	**233 199,00**	**15 464,70**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**1 554 663,00**	**103 066,87**	**6,6**	1 321 464,00	87 602,17	233 199,00	15 464,70
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
14.	**Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji [801/80195]**		Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	**1 476 617,00**	**30 706,00**	**2,1**	**1 255 124,00**	**26 100,10**	**221 493,00**	**4 605,90**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**1 476 617,00**	**30 706,00**	**2,1**	1 255 124,00	26 100,10	221 493,00	4 605,90
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
15.	**Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański [801/80195]**		Cel: Poprawajakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	**5 208 487,00**	**-**	**-**	**4 427 214,00**	**-**	**781 273,00**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**2 155 772,00**	-	-	1 832 406,00	-	323 366,00	-
		- wydatki majątkowe		**3 052 715,00**	-	-	2 594 808,00	-	457 907,00	-
16.	**Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]**		Celem jest rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	**27 226 259,00**	**5 282 053,60**	**19,4**	**14 720 435,00**	**2 952 183,12**	**12 505 824,00**	**2 329 870,48**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**27 226 259,00**	**5 282 053,60**	**19,4**	14 720 435,00	2 952 183,12	12 505 824,00	2 329 870,48

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
17.	**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	**147 437,00**	**3 579,90**	**2,4**	**125 322,00**	**3 053,80**	**22 115,00**	**526,10**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**147 437,00**	**3 579,90**	**2,4**	125 322,00	3 053,80	22 115,00	526,10
		- wydatki majątkowe		**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
18.	**Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła [801/80195]**		Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	**794 471,00**	**1 968,00**	**0,2**	**594 471,00**	**-**	**200 000,00**	**1 968,00**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**794 471,00**	**1 968,00**	**0,2**	594 471,00	-	200 000,00	1 968,00
19.	**Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie " [801/80195]**		Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	**111 929,00**	**106 062,08**	**94,8**	**105 538,00**	**100 006,02**	**6 391,00**	**6 056,06**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie**	**111 929,00**	**106 062,08**	**94,8**	105 538,00	100 006,02	6 391,00	6 056,06
		- wydatki majątkowe		**-**	**-**	**-**	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
20.	**Wkład własny na realizację Projektu pn. "Wyposażenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami lecniczymi samorządu województwa" [851/85195]**		Wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	**213 513,60**	**8 680,71**	**4,1**	**-**	**-**	**213 513,60**	**8 680,71**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**213 513,60**	**8 680,71**	**4,1**	-	-	213 513,60	8 680,71
21.	**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.	**17 235,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 235,00**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**17 235,00**	**-**	**-**	-	-	17 235,00	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
22.	**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	**190 227,00**	**60 431,48**	**31,8**	**161 693,00**	**54 074,75**	**28 534,00**	**6 356,73**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**PCPR w Poznaniu**	**190 227,00**	**60 431,48**	**31,8**	161 693,00	54 074,75	28 534,00	6 356,73
		- wydatki majątkowe		**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
23.	**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 imieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	**304 693,00**	**39 873,70**	**13,1**	**261 193,00**	**35 676,71**	**43 500,00**	**4 196,99**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**PCPR w Poznaniu/Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	**304 693,00**	**39 873,70**	**13,1**	261 193,00	35 676,71	43 500,00	4 196,99
		- wydatki majątkowe		**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
24.	**Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim [853/85395]**		Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych	**258 831,00**	**-**	**-**	**216 984,00**	**-**	**41 847,00**	**-**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**PCPR w Poznaniu**	**258 831,00**	-	-	216 984,00	-	41 847,00	-
		- wydatki majątkowe		**-**	**-**	**-**	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
25.	**Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach [854/85403]**		Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	**13 526 670,00**	**534 326,88**	**4,0**	**8 841 163,00**	**396 501,35**	**4 685 507,00**	**137 825,53**
	w tym:	*- wydatki bieżące*	**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		**13 526 670,00**	**534 326,88**	**4,0**	8 841 163,00	396 501,35	4 685 507,00	137 825,53
			RAZEM	**87 892 288,71**	**19 476 685,72**	**22,2**	**54 812 033,11**	**12 893 917,44**	**33 080 255,60**	**6 582 768,28**
			- wydatki bieżące	**8 626 462,11**	**702 006,19**	**8,1**	**7 383 267,11**	**641 220,40**	**1 243 195,00**	**60 785,79**
			- wydatki majątkowe	**79 265 826,60**	**18 774 679,53**	**23,7**	**47 428 766,00**	**12 252 697,04**	**31 837 060,60**	**6 521 982,49**

SKARBNIK POWIATU
Renata Czurlik