

**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 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
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	2 074 149,00	2 074 128,15	491 092,00	488 404,08
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		2 565 241,00	2 562 532,23	99,9	2 074 149,00	2 074 128,15	491 092,00	488 404,08
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	742 568,50	148 855,00	131 041,50
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		891 424,00	873 610,00	98,0	742 569,00	742 568,50	148 855,00	131 041,50
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	28 625 299,00	28 440 341,06	99,4	14 145 177,00	14 141 458,56	14 480 122,00	14 298 882,50
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		28 625 299,00	28 440 341,06	99,4	14 145 177,00	14 141 458,56	14 480 122,00	14 298 882,50

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków w transporcie publicznego (ZIT) [600/60014]	Cel: stworzenie zrównoważonego systemu transportu i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	1 003 213,00	1 003 213,00	100,0	767 731,00	767 731,00	235 482,00	235 482,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	1 003 213,00	1 003 213,00	100,0	767 731,00	767 731,00	235 482,00	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	1 199 365,00	100,0	1 019 460,00	1 019 460,00	179 905,00	179 905,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	1 199 365,00	1 199 365,00	100,0	1 019 460,00	1 019 460,00	179 905,00	179 905,00
6.	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (SS) - 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	4 250 933,42	96,2	2 118 800,00	2 071 432,83	2 298 923,00	2 179 500,59
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	4 417 723,00	4 250 933,42	96,2	2 118 800,00	2 071 432,83	2 298 923,00	2 179 500,59
7.	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	1 539 070,00	1 539 070,00	100,0	1 295 649,05	1 295 649,05	243 420,95	243 420,95
	w tym:	- wydatki bieżące	1 539 070,00	1 539 070,00	100,0	1 295 649,05	1 295 649,05	243 420,95	243 420,95
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	Koordinator 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	23 979,13	99,9	18 360,00	18 344,05	5 640,00	5 635,08
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	24 000,00	23 979,13	99,9	18 360,00	18 344,05	5 640,00	5 635,08
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
9.	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		-	-	-	-	-	-	-
10.	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		-	-	-	-	-	-	-
11.	Hotelarze z Wodźczki - 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		-	-	-	-	-	-	-
12.	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	1 031 073,00	535 373,96	51,9	876 413,00	455 278,15	154 660,00	80 095,81
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 031 073,00	535 373,96	51,9	876 413,00	455 278,15	154 660,00	80 095,81
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	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	593 831,00	177 695,29	29,9	504 755,00	150 751,84	89 076,00	26 943,45
	w tym:	- wydatki bieżące	593 831,00	177 695,29	29,9	504 755,00	150 751,84	89 076,00	26 943,45
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
14.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]	Celem jest rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	21 639 672,00	21 520 189,49	99,4	11 069 906,00	11 069 906,00	10 569 766,00	10 450 283,49
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	21 639 672,00	21 520 189,49	99,4	11 069 906,00	11 069 906,00	10 569 766,00	10 450 283,49
15.	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	79 991,30	54,3	125 322,00	67 992,59	22 115,00	11 998,71
	w tym:	- wydatki bieżące	147 437,00	79 991,30	54,3	125 322,00	67 992,59	22 115,00	11 998,71
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
16.	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła [801/80195]	Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	1 968,00	1 968,00	100,0	-	-	1 968,00	1 968,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	1 968,00	1 968,00	100,0	-	-	1 968,00	1 968,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17.	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	109 566,83	97,9	105 538,00	103 310,65	6 391,00	6 256,18
	w tym:	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	111 929,00	109 566,83	97,9	105 538,00	103 310,65	6 391,00	6 256,18
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
18.	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie [801/80195]	Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia zawodowego oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów	8 999 880,00	8 986 041,14	99,8	2 427 191,00	2 420 708,49	6 572 689,00	6 565 332,65
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		8 999 880,00	8 986 041,14	99,8	2 427 191,00	2 420 708,49	6 572 689,00	6 565 332,65
19.	Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie [801/80195]	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów.	43 075,00	-	-	36 614,00	-	6 461,00	-
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	43 075,00	-	-	36 614,00	-	6 461,00	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	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 Puszczkowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	31 632,06	25 837,38	81,7	-	-	31 632,06	25 837,38
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		31 632,06	25 837,38	81,7	-	-	31 632,06	25 837,38
21.	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	101 337,30	53,3	161 693,00	86 136,71	28 534,00	15 200,59
	w tym:								
	- wydatki bieżące	PCPR w Poznaniu	190 227,00	101 337,30	53,3	161 693,00	86 136,71	28 534,00	15 200,59
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
22.	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 umieszczaniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	304 693,00	186 659,34	61,3	261 193,00	167 685,02	43 500,00	18 974,32
	w tym:								
	- wydatki bieżące	PCPR w Poznaniu/Starostwo Powiatowe w Poznaniu	304 693,00	186 659,34	61,3	261 193,00	167 685,02	43 500,00	18 974,32
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2018r.	Plan	Wykonanie 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.	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:	PCPR w Poznaniu	258 831,00	-	-	216 984,00	-	41 847,00	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
24.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach [854/85403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	7 563 392,00	7 389 425,25	97,7	4 608 002,00	4 607 918,43	2 955 390,00	2 781 506,82
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		7 563 392,00	7 389 425,25	97,7	4 608 002,00	4 607 918,43	2 955 390,00	2 781 506,82
RAZEM			81 471 198,17	79 295 352,23	97,3	42 863 729,16	41 548 683,13	38 607 469,01	37 746 669,10
- wydatki bieżące			4 532 389,11	3 041 896,26	67,1	3 890 744,16	2 633 371,17	641 644,95	408 525,09
- wydatki majątkowe			76 938 809,06	76 253 455,97	99,1	38 972 985,00	38 915 311,96	37 965 824,06	37 338 144,01

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grubkowski