

**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 30.06.2019r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT) [600/60014].	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	9 500,00	-	-	-	-	9 500,00	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		9 500,00	-	-	-	-	9 500,00	-
2.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 402 977,00	-	-	3 742 530,00	-	660 447,00	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		4 402 977,00	-	-	3 742 530,00	-	660 447,00	-
3.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	13 808,00	984,00	7,1	10 028,00	-	3 780,00	984,00
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		13 808,00	984,00	7,1	10 028,00	-	3 780,00	984,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenach Gminy Mosina - etap I" [ZIT] [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	1 968,00	1 968,00	100,0	-	-	1 968,00	1 968,00
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	1 968,00	1 968,00	100,0	-	-	1 968,00	1 968,00
5.	Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzystwą" [ZIT] [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejęcia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez Integrację różnych środków transportu	2 103 705,00	-	-	1 788 149,00	-	315 556,00	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	2 103 705,00	-	-	1 788 149,00	-	315 556,00	-
6.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań- Tulce-Gowarczewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P [była DW 433] [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	117 832,00	7 380,00	6,3	91 334,00	-	26 498,00	7 380,00
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	117 832,00	7 380,00	6,3	91 334,00	-	26 498,00	7 380,00
7.	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" [ZIT] [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	5 631 145,00	20 720,56	0,4	3 511 473,00	16 357,63	2 119 672,00	4 362,93
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	5 631 145,00	20 720,56	0,4	3 511 473,00	16 357,63	2 119 672,00	4 362,93

Lp.	Nazwa programu	Cel / jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	14 712 980,00	4 325 585,28	29,4	2 184 680,00	716 817,58	12 528 300,00	3 608 767,70
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu							
	- wydatki majątkowe		14 712 980,00	4 325 585,28	29,4	2 184 680,00	716 817,58	12 528 300,00	3 608 767,70
9.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego (ZIT) [600/60014]	Stworzenia zrównoważonego systemu transportu i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	297 047,00	297 047,00	100,0	66 473,00	66 473,00	230 574,00	230 574,00
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu							
	- wydatki majątkowe		297 047,00	297 047,00	100,0	66 473,00	66 473,00	230 574,00	230 574,00
10.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego [710/71012]	Zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim	2 791 974,00	2 791 974,00	100,0	2 366 255,50	2 366 255,50	425 718,50	425 718,50
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	2 791 974,00	2 791 974,00	100,0	2 366 255,50	2 366 255,50	425 718,50	425 718,50
	- wydatki majątkowe								
11.	Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych [801/80130]	Doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych	116 195,00	116 195,00	100,0	116 195,00	116 195,00		
	w tym:								
	- wydatki bieżące	ZS nr 1 w Swarzędzu	116 195,00	116 195,00	100,0	116 195,00	116 195,00		
	- wydatki majątkowe								
12.	Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański [801/80195]	Poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	998 325,00	302 432,80	30,3	848 575,00	257 067,88	149 750,00	45 364,92

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	998 325,00	302 432,80	30,3	848 575,00	257 067,88	149 750,00	45 364,92
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji [801/80195]		Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	1 381 293,00	123 135,56	8,9	1 174 099,00	104 665,22	207 194,00	18 470,34
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 381 293,00	123 135,56	8,9	1 174 099,00	104 665,22	207 194,00	18 470,34
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
14.	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański [801/80195]		Poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	5 513 487,00	3 329 071,12	60,4	4 427 214,00	2 590 861,06	1 086 273,00	738 210,06
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2 155 772,00	-	-	1 832 406,00	-	323 366,00	-
		- wydatki majątkowe		3 357 715,00	3 329 071,12	99,1	2 594 808,00	2 590 861,06	762 907,00	738 210,06
15.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]		Rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	6 911 587,00	-	-	3 383 313,00	-	3 528 274,00	-
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		6 911 587,00	-	-	3 383 313,00	-	3 528 274,00	-
16.	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego [801/80195]		Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów	136 187,00	28 598,86	21,0	115 759,00	24 309,03	20 428,00	4 289,83
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	136 187,00	28 598,86	21,0	115 759,00	24 309,03	20 428,00	4 289,83
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17.	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół Im. Adama Wodźicki w Moślinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła [801/80195]	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2 039 995,00			1 411 963,00		628 032,00	
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu							
	- wydatki majątkowe		2 039 995,00	-	-	1 411 963,00	-	628 032,00	-
18.	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]	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	151 353,00	140 968,88	93,1	142 710,00	132 919,53	8 643,00	8 049,35
	w tym:	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	151 353,00	140 968,88	93,1	142 710,00	132 919,53	8 643,00	8 049,35
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
19.	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Im. gen. Dęczyńskiego w Bolechowie [801/80195]	Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia zawodowego oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów	7 500 120,00	4 478 169,82	59,7	1 645 455,00	1 135 207,29	5 854 665,00	3 342 962,53
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu							
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		7 500 120,00	4 478 169,82	59,7	1 645 455,00	1 135 207,29	5 854 665,00	3 342 962,53

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20.	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	283 300,00	14 710,35	5,2	240 805,00	12 503,81	42 495,00	2 206,54
	w tym:		283 300,00	14 710,35	5,2	240 805,00	12 503,81	42 495,00	2 206,54
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
21.	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	363 704,64	152 541,45	41,9	-	-	363 704,64	152 541,45
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		363 704,64	152 541,45	41,9	-	-	363 704,64	152 541,45
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
22.	Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione [852/85295]	Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 352 899,00	150 000,00	6,4	1 999 964,00	127 500,00	352 935,00	22 500,00
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		2 352 899,00	150 000,00	6,4	1 999 964,00	127 500,00	352 935,00	22 500,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.	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	191 840,00	59 136,39	30,8	163 054,00	52 915,89	28 786,00	6 220,50
	w tym:	PCPR w Poznaniu	191 840,00	59 136,39	30,8	163 054,00	52 915,89	28 786,00	6 220,50
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
24.	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	80 683,00	50 151,18	62,2	60 764,00	39 753,89	19 919,00	10 397,29
	w tym:	PCPR w Poznaniu/Starostwo Powiatowe w Poznaniu	80 683,00	50 151,18	62,2	60 764,00	39 753,89	19 919,00	10 397,29
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
25.	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim [853/85395]	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych	890 759,00	156 636,01	17,6	848 913,00	124 182,00	41 846,00	32 454,01
	w tym:	PCPR w Poznaniu	890 759,00	156 636,01	17,6	848 913,00	124 182,00	41 846,00	32 454,01
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
26.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owirskich [854/85403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	7 636 678,00	3 656 024,50	47,9	4 143 281,00	1 872 677,17	3 493 397,00	1 783 347,33
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	114 907,00	-	-	97 671,00	-	17 236,00	-
	- wydatki bieżące		7 521 771,00	3 656 024,50	48,6	4 045 610,00	1 872 677,17	3 476 161,00	1 783 347,33
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			66 631 341,64	20 203 430,76	30,3	34 482 986,50	9 756 661,48	32 148 355,14	10 446 769,28
- wydatki bieżące			9 292 588,00	3 783 939,03	40,7	8 007 206,50	3 230 767,75	1 285 381,50	553 171,28
- wydatki majątkowe			57 338 753,64	16 419 491,73	28,6	26 475 780,00	6 525 893,73	30 862 973,64	9 893 598,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

Załącznik nr 8

STAROSTA
Jana Grabkowska

Strona 7 z 7