

**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 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	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	4 892 440,00	4 018 007,03	82,1	676 104,00	475 690,61	4 216 336,00	3 542 316,42
	<i>w tym:</i>		-	-	-	-	-	-	-
	<i>- wydatki bieżące</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	<i>- wydatki majątkowe</i>		4 892 440,00	4 018 007,03	82,1	676 104,00	475 690,61	4 216 336,00	3 542 316,42
2.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Sęszew – 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	777 400,00	777 399,02	100,0	-	-	777 400,00	777 399,02
	<i>w tym:</i>		-	-	-	-	-	-	-
	<i>- wydatki bieżące</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	<i>- wydatki majątkowe</i>		777 400,00	777 399,02	100,0	-	-	777 400,00	777 399,02
3.	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT) [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	7 898 032,00	7 658 028,89	97,0	3 808 835,00	3 647 333,76	4 089 197,00	4 010 695,13
	<i>w tym:</i>		-	-	-	-	-	-	-
	<i>- wydatki bieżące</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	<i>- wydatki majątkowe</i>		7 898 032,00	7 658 028,89	97,0	3 808 835,00	3 647 333,76	4 089 197,00	4 010 695,13

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 173 929,00	4 173 929,00	100,0	-	-	4 173 929,00	4 173 929,00
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		4 173 929,00	4 173 929,00	100,0	-	-	4 173 929,00	4 173 929,00
5.	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	103 452,00	83 773,19	81,0	87 934,00	71 207,01	15 518,00	12 566,18
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	103 452,00	83 773,19	81,0	87 934,00	71 207,01	15 518,00	12 566,18
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
6.	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 225 601,00	3 822 757,53	90,5	2 173 449,00	2 173 447,86	2 052 152,00	1 649 309,67
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		4 225 601,00	3 822 757,53	90,5	2 173 449,00	2 173 447,86	2 052 152,00	1 649 309,67
7.	Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	2 263 705,00	1 941 495,89	85,8	1 788 149,00	1 521 474,50	475 556,00	420 021,39
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		2 263 705,00	1 941 495,89	85,8	1 788 149,00	1 521 474,50	475 556,00	420 021,39
8.	Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego [750/75077, 754/75421]	Walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów	120 000,00	119 359,20	99,5	100 000,00	100 000,00	20 000,00	19 359,20

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	120 000,00	119 359,20	99,5	100 000,00	100 000,00	20 000,00	19 359,20
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
9.	Europa nie wyklucza [801/80102]		Podniesienie umiejętności językowych pracowników, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	17 045,00	17 045,00	100,0	17 045,00	17 045,00	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	SOSW w Mosinie	17 045,00	17 045,00	100,0	17 045,00	17 045,00	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
10.	Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie [801/80115]		Wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki	244 625,00	188 557,64	77,1	244 625,00	188 557,64	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	ZS w Mosinie	244 625,00	188 557,64	77,1	244 625,00	188 557,64	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
11.	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	821 615,00	352 507,05	42,9	698 372,00	299 631,01	123 243,00	52 876,04
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	821 615,00	352 507,05	42,9	698 372,00	299 631,01	123 243,00	52 876,04
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
12.	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	888 718,00	888 716,92	100,0	650 879,00	650 879,06	237 839,00	237 837,86
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	888 718,00	888 716,92	100,0	650 879,00	650 879,06	237 839,00	237 837,86
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]	Rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	1 842 334,00	1 136 652,00	61,7	1 055 984,00	533 205,00	786 350,00	603 447,00
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		1 842 334,00	1 136 652,00	61,7	1 055 984,00	533 205,00	786 350,00	603 447,00
	- wydatki majątkowe								
14.	Infomat - 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	91 122,00	69 332,25	76,1	58 743,00	44 471,49	32 379,00	24 860,76
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	91 122,00	69 332,25	76,1	58 743,00	44 471,49	32 379,00	24 860,76
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
15.	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	285 561,00	188 024,72	65,8	242 727,00	159 821,03	42 834,00	28 203,69
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	285 561,00	188 024,72	65,8	242 727,00	159 821,03	42 834,00	28 203,69
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
16.	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła [801/80195]	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	49 636,00	31 114,38	62,7	14 902,00	11 500,81	34 734,00	19 613,57
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		49 636,00	31 114,38	62,7	14 902,00	11 500,81	34 734,00	19 613,57
	- wydatki majątkowe								
17.	Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim [801/80195]	Celem jest umożliwienie 12 szkołom powiatu poznańskiego, prowadzącym kształcenie zawodowe, prowadzenia edukacji w formie zdalnej poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy	485 625,00	485 498,83	100,0	412 781,25	412 748,86	72 843,75	72 749,97

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	485 625,00	485 498,83	100,0	412 781,25	412 748,86	72 843,75	72 749,97
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
18.	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 leczniczymi 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	16 977,93	16 415,87	96,7	-	-	16 977,93	16 415,87
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		16 977,93	16 415,87	96,7	-	-	16 977,93	16 415,87
19.	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce [852/85202]		Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom	353 220,00	347 736,07	98,4	297 693,82	293 071,96	55 526,18	54 664,11
	w tym:	- wydatki bieżące	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	353 220,00	347 736,07	98,4	297 693,82	293 071,96	55 526,18	54 664,11
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
20.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 [852/85202]		Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla kadry medycznej DPS oraz zakupu dla niej środków ochrony indywidualnej	51 420,79	51 363,10	99,9	43 280,88	43 232,31	8 139,91	8 130,79

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	51 420,79	51 363,10	99,9	43 280,88	43 232,31	8 139,91	8 130,79
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
21.	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	334 718,00	327 632,00	97,9	267 510,00	267 509,45	67 208,00	60 122,55
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		334 718,00	327 632,00	97,9	267 510,00	267 509,45	67 208,00	60 122,55
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	40 040,00	22 374,67	55,9	34 044,00	18 924,29	5 996,00	3 450,38
	w tym:	- wydatki bieżące	PCPR w Poznaniu	40 040,00	22 374,67	55,9	34 044,00	18 924,29	5 996,00	3 450,38
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
23.	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim [853/85395]		Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych	1 033 550,00	919 774,08	89,0	936 939,00	842 414,19	96 611,00	77 359,89
	w tym:	- wydatki bieżące	PCPR w Poznaniu	1 033 550,00	919 774,08	89,0	936 939,00	842 414,19	96 611,00	77 359,89
		- 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	30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	PCPR w Poznaniu	30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
25.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - II EDYCJA [853/85395]	Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393os., w tym 1435K i 958M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020, z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 os. (45K, 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej	131 080,00	81 171,58	61,9	110 405,00	69 171,73	20 675,00	11 999,85
	w tym:	PCPR w Poznaniu	131 080,00	81 171,58	61,9	110 405,00	69 171,73	20 675,00	11 999,85
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
26.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach [854/85403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	290 758,00	256 217,70	88,1	228 954,00	203 334,35	61 804,00	52 883,35
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	21 687,00	-	-	18 434,00	-	3 253,00	-
	- wydatki bieżące		269 071,00	256 217,70	95,2	210 520,00	203 334,35	58 551,00	52 883,35
	- wydatki majątkowe								
27.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 [855/85504]	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	274 201,80	274 201,80	100,0	231 097,27	231 097,27	43 104,53	43 104,53
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	274 201,80	274 201,80	100,0	231 097,27	231 097,27	43 104,53	43 104,53
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
RAZEM			31 706 836,52	28 249 115,41	89,1	14 180 483,22	12 275 799,19	17 526 353,30	15 973 316,22
- wydatki bieżące			4 962 992,59	4 089 466,10	82,4	4 185 030,22	3 442 302,85	777 962,37	647 163,25
- wydatki majątkowe			26 743 843,93	24 159 649,31	90,3	9 995 453,00	8 833 496,34	16 748 390,93	15 326 152,97