

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2017 roku	2017 rok				2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok		Limit zobowiązań powstających do wykorzystania	Limit zobowiązań wykorzystanych do dnia 30.06.2017 roku
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Stopień wykonania w % (kol. 9+kol.10/kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2017 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	38	39
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 999 597,00	7 627 635,14	13 838 371,00	1 146 128,85	8 419 000,05	69,12%	13 966 080,00	2 602 834,48	3 560 162,00	1 337 560,29	1 724 312,00	1 140 000,00	1 720 808,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	18 475 844,75	33 523 752,25
1.a	- wydatki bieżące				30 534 741,00	5 726 285,38	4 512 126,00	930 798,13	3 034 495,47	87,88%	4 547 675,00	2 595 454,48	2 268 828,00	1 337 560,29	1 724 312,00	1 140 000,00	1 720 808,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 304 223,09	26 230 517,91
1.b	- wydatki majątkowe				21 464 856,00	1 901 349,76	9 326 245,00	215 330,72	5 384 504,58	0,00%	9 418 405,00	7 380,00	1 291 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 621,66	7 293 234,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 398 095,00	439 398,85	8 396 464,00	260 832,78	6 122 439,91	76,02%	5 958 555,00	96 811,53	596 779,00	0,00	584 312,00	0,00	265 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 444,71	6 658 650,29
1.1.1	- wydatki bieżące				5 360 870,00	251 219,10	1 585 251,00	251 219,10	817 112,78	171,60%	2 007 585,00	96 811,53	500 304,00	0,00	584 312,00	0,00	265 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 726,59	1 165 143,41
1.1.1.1	"Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2016	2021	1 998 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	282 401,00	0,00	866 048,00	0,00	584 312,00	0,00	265 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 569,00	0,00
1.1.1.2	Bądź na topie - zdobyj poszukiwane kwalifikacje! - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzesznie	2016	2018	1 330 694,00	124 697,83	591 042,00	124 697,83	47 389,24	29,12%	722 032,00	5 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 698,41	177 983,59
1.1.1.3	European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanie nowych doświadczeń i rozwój umiejętności językowych (język angielski)	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrzesznie	2016	2019	121 358,00	25 514,94	51 265,00	25 514,94	199,77	50,16%	35 837,00	0,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 643,29	25 714,71
1.1.1.4	Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka - poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pomocy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 910 259,00	101 006,31	942 944,00	101 006,31	769 523,77	92,32%	967 315,00	90 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 815,89	961 443,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 037 225,00	188 179,75	6 811 213,00	9 613,68	5 305 327,13	1,02	3 950 970,00	0,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 718,12	5 493 506,88	
1.1.2.1	"Wzrostowe środowisko informatyczne wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2017	2018	330 883,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	0,00%	82 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Kolaczkowo-Lagiewki" - zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kolaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2013	2018	2 838 294,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 820 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 294,00	18 000,00	
1.1.2.3	Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców! - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2016	2021	300 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	204 057,00	0,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00	0,00

1.3.2.5.	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Guzdowo-Graboszewo w m. Września" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2018	3 845 280,00	47 011,45	2 180 183,00	0,00	0,00	0,00%	1 618 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 268,55	47 011,45	
1.3.2.6.	"Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim" - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP - wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów starostwie i zintegrowanie z funkcjonującymi systemami teleinformatycznymi, w tym m.in. elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	63 501,00	6 396,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00%	46 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,00	6 396,00

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz