

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2021 roku	2021 rok				2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026 rok		Limit zobowiązań powiatu do wykorzystania	Limit zobowiązań wykorzystany do dnia 30.06.2021 roku
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Stożek wykonania w % (kol. 9+kol.10)/kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 560 050,14	80 384 385,84	28 589 084,93	3 485 164,46	13 533 109,41	59,53%	14 363 311,48	6 662 434,59	258 579,65	93 489,26	29 931,60	29 046,46	27 800,00	26 914,86	9 200,00	8 971,62	19 282 873,73	101 080 985,03
1.a	- wydatki bieżące				13 057 105,02	7 130 410,72	5 992 588,24	2 303 016,71	1 993 777,59	71,70%	1 528 690,42	1 004 347,66	258 579,65	93 489,26	29 931,60	29 046,46	27 800,00	26 914,86	9 200,00	8 971,62	2 231 884,54	10 629 029,10
1.b	- wydatki majątkowe				107 502 945,12	73 253 975,12	22 596 496,69	1 182 147,75	11 539 331,82	56,30%	12 834 621,06	5 658 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050 989,19	90 451 955,93
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:				100 702 449,89	72 798 130,81	17 999 997,65	469 314,80	11 257 700,68	0,65	11 334 056,72	5 658 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 778,02	89 714 480,48
1.1.1	- wydatki bieżące				4 088 097,82	1 982 825,95	2 138 790,96	433 557,75	118 254,83	25,80%	320 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 825,66	2 101 080,78
1.1.1.1	"Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiany na kształcenie fachowców" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrześniu	2018	2022	1 627 469,96	279 429,73	1 239 097,29	91 564,72	97 485,78	15,26%	200 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 689,44	376 915,51
1.1.1.2	"Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrześniu	2018	2021	815 420,18	502 796,86	315 180,82	2 557,50	542,50	0,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 080,82	503 339,36
1.1.1.3	"Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące we Wrześniu	2018	2021	191 102,92	189 512,41	37 347,56	35 757,05	0,00	95,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,51	189 512,41
1.1.1.4	"Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześniu	2018	2021	73 020,73	64 604,73	24 362,31	15 946,31	0,00	65,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	64 604,73
1.1.1.5	"Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześniu	2018	2021	57 387,92	56 150,55	15 846,84	14 609,47	0,00	92,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,37	56 150,55
1.1.1.6	"Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześniu	2018	2021	596 032,72	391 565,41	168 933,25	164 465,94	0,00	97,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,31	391 565,41
1.1.1.7	"Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześniu	2018	2021	199 385,98	199 044,09	47 562,83	47 220,14	0,00	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,89	199 044,09
1.1.1.8	Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweigen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześniu	2019	2022	82 279,10	748,10	27 300,00	0,00	5 982,00	21,91%	54 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 549,00	6 730,10
1.1.1.9	"Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiany na kształcenie fachowców" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześniu	2020	2022	38 304,31	10 337,61	26 818,85	6 852,15	0,00	25,55%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 481,24	10 337,61
1.1.1.10	"Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiany na kształcenie fachowców" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześniu	2020	2022	38 258,43	10 327,29	25 417,52	5 486,38	0,00	21,59%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,23	10 327,29
1.1.1.11	"Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiany na kształcenie fachowców" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2020	2022	289 435,57	78 309,17	210 924,49	49 098,09	14 244,55	30,03%	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 881,85	92 552,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 694 352,86	70 815 304,86	15 861 206,69	996 177,55	11 139 445,85	76,57%	11 014 018,06	5 658 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 952,36	87 613 399,70
1.1.2.1	"Wypożyczenie środków informacyjnych w postaci sprzętu komputerowego i urządzeń informacyjnych w ramach projektu informatycznego umożliwiającego wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dostawa dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDAM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrześniu	2017	2022	351 437,52	136 723,25	220 391,80	5 877,53	214 152,21	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 437,52
1.1.2.2	"Modernizacja i renowacja Centrum Osusowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześniu	2015	2022	43 163 899,59	20 886 574,11	13 736 829,18	73 580,80	10 137 655,64	74,33%	8 614 077,10	5 658 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 584,91	36 682 314,68
1.1.2.3	"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześniu	2015	2021	49 084 639,31	49 084 639,31	858 500,00	858 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 084 639,31
1.1.2.4	Cyfryzacja geodetyczna rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu obsługi i wykorzystania publicznych geodetycznych usług cyfrowych	Starostwo Powiatowe we Wrześniu	2019	2021	939 607,00	151 667,00	787 940,00	0,00	787 940,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	939 607,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - Cernigowo - Wrześń w m. Nowy Fulwark i Paży Polskie - poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Paży Polskie, Nowy Fulwark i Słonowo do Hajoskiego Dołu Kultury i Przedszkola "Leśny Dziewonczek" w Pażych Polskich poprzez przebudowę chodnika oraz przebudowę jezdnii	Starostwo Powiatowe we Wrześniu	2014	2022	2 849 136,28	449 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 399 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 940,96	449 195,32

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA I POŁOWCZĄ 2021 ROKU

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Zarządu Powiatu Wierzbickiego
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Table with columns: Lp, Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub kierownik, Okres realizacji, Liczba miesięcy finansów, Liczba miesięcy pozostała do realizacji, Plan, Wykonanie, Zrealizowanie, Stopień wykonania, Plan, Zrealizowanie, Stopień wykonania, Plan, Zrealizowanie, Stopień wykonania, Plan, Zrealizowanie, Stopień wykonania, Plan, Zrealizowanie, Stopień wykonania, Liczba robotniczy, Liczba robotniczy.

Table with 25 columns: Lp, Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub kierownik, Data realizacji, Liczne nakłady finansowe, Liczne nakłady finansowe po realizacji do 31 grudnia 2021 roku, Plan, Wydatki w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku, Zobowiązanie do 30 czerwca 2021 roku, Wykonanie w % (do 30 czerwca 2021 roku), Plan, Zobowiązanie do 30 czerwca 2021 roku, Plan, Zobowiązanie do 30 czerwca 2021 roku, Plan, Zobowiązanie do 30 czerwca 2021 roku, Plan, Zobowiązanie do 30 czerwca 2021 roku, Plan, Liczne nakłady finansowe, Liczne nakłady finansowe do 30.06.2021 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione od poszczególnych realizacji do 30 czerwca 2021 roku	2021 rok				2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026 rok		Limit zobowiązań powstały do wykorzystania	Limit zobowiązań wykorzystany do dnia 30.06.2021 roku	
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Stopień wykonania w % (kol. 9+kol.10)/kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2021 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.3.2.5.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Samurzewo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	334 834,46	194 834,46	240 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	240 000,00	194 834,46
1.3.2.6.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	240 000,00	0,00
1.3.2.7.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2908P w m. Miłostowo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	240 000,00	0,00
1.3.2.8.	Budowa basen przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	2 670 663,00	40 713,00	2 629 950,00	0,00	1 128,63	0,04%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 628 821,35	41 841,63
1.3.2.9.	Roboty budowlane przy Powiatowej Stacji Kultury „Zamkowa” w Miłostowie - zwiększenie potencjału obiektu w obszarze kulturalno - oświatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2021	485 600,90	344 231,10	327 340,00	185 970,20	140 827,55	99,83%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	542,23	485 038,63
1.3.2.10.	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” - poprawa wydajności energetycznej budynku administracyjnego służącego obsłudze kaszów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	532 603,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	132 603,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	532 603,00	0,00

STAROSTA
Dionizy Jasniewicz