Zarząd Powiatu
we Wrześni

Załącznik nr 10
do uchwały nr 155/2015
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2015 roku	2015 rok				2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok		Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania	Limit zobowiązań wykorzystany do dnia 30.06.2015 roku
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Stopień wykonania w % ((kol. 9+kol.10)/ kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2015 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	32	33	34	35	38	39
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 697 293,00	2 130 890,53	1 387 761,00	612 263,38	638 613,35	90,14%	2 613 344,00	2 273 531,27	1 477 841,00	1 350 940,90	1 375 175,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	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	726 170,52	21 971 122,48
1.a	- wydatki bieżące				22 697 293,00	2 130 890,53	1 387 761,00	612 263,38	638 613,35	90,14%	2 613 344,00	2 273 531,27	1 477 841,00	1 350 940,90	1 375 175,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	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	726 170,52	21 971 122,48
1.b	- wydatki majątkowe				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	0,00
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:				194 141,00	29 447,17	65 073,00	29 447,17	26 044,47	0,85	129 068,00	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	138 649,36	55 491,64
1.1.1	- wydatki bieżące				194 141,00	29 447,17	65 073,00	29 447,17	26 044,47	0,85	129 068,00	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	138 649,36	55 491,64
1.1.1.1.	"Magister Scholasticus" Doniczyciel Uczelni - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	2014	2016	194 141,00	29 447,17	65 073,00	29 447,17	26 044,47	85,28%	129 068,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		138 649,36	55 491,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 503 152,00	2 101 443,36	1 322 688,00	582 816,21	612 568,88	90,38%	2 484 276,00	2 273 531,27	1 477 841,00	1 350 940,90	1 375 175,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	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	587 521,16	21 915 630,84
1.3.1	- wydatki bieżące				22 503 152,00	2 101 443,36	1 322 688,00	582 816,21	612 568,88	90,38%	2 484 276,00	2 273 531,27	1 477 841,00	1 350 940,90	1 375 175,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	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	587 521,16	21 915 630,84
1.3.1.1.	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2027	20 810 000,00	1 533 000,00	640 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	2 035 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	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			2 650 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	20 810 000,00
1.3.1.2.	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	228 000,00	119 925,00	114 000,00	55 350,00	55 350,00	97,11%	47 500,00	46 125,00	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		6 600,00	221 400,00
1.3.1.3.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	380 700,00	0,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00%	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	95 175,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		380 700,00	0,00
1.3.1.4.	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2013	2016	571 590,00	366 202,08	288 522,00	133 158,49	152 176,32	98,90%	24 552,00	22 989,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30 222,00	541 368,00
1.3.1.5	Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2015	2016	35 787,00	3 767,00	16 952,00	3 767,00	13 184,50	100,00%	18 835,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,50	35 786,50
1.3.1.6.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2014	2017	30 555,00	9 207,87	10 185,00	5 110,80	5 073,60	99,99%	10 185,00	10 184,40	5 941,00	5 940,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,80	30 553,20
1.3.1.7.	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	440 000,00	65 430,01	220 000,00	65 430,01	65 480,66	59,50%	220 000,00	139 093,47	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		169 995,86	270 004,14
1.3.1.8.	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	6 520,00	3 911,49	1 304,00	0,00	1 303,80	99,98%	1 304,00	1 303,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,09	6 519,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	0,00

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz