

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2016 roku	2016 rok				2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok		Linię zobowiązań pozostały do wykorzystania	Linię zobowiązań wykorzystane do dnia 30.06.2016 roku		
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Stopień wykonania w % (kol. 9-kol.10/kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2016 roku				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 917 587,00	3 514 896,58	3 772 095,00	1 612 292,61	1 963 490,79	94,80%	5 562 488,00	2 770 800,74	2 378 323,00	2 318 682,66	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	3 052 716,26	24 864 870,74		
1.a	- wydatki bieżące				25 198 145,00	3 490 404,48	3 637 095,00	1 592 418,00	1 881 981,51	95,53%	2 974 664,00	2 770 800,74	2 378 323,00	2 318 682,66	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	431 275,61	24 758 869,39		
1.b	- wydatki majątkowe				2 727 442,00	24 492,07	135 000,00	19 874,61	81 509,28	0,00%	2 587 824,00	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	2 621 440,65	106 001,35	
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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				88 437,00	16 793,05	66 729,00	13 122,88	0,00	0,20	18 037,00	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	71 643,95	16 793,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				88 437,00	16 793,05	66 729,00	13 122,88	0,00	0,20	18 037,00	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	71 643,95	16 793,05
1.1.1.1	"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2015	2017	88 437,00	16 793,05	66 729,00	13 122,88	0,00	19,67%	18 037,00	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	71 643,95	16 793,05	
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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 829 150,00	3 498 103,50	3 705 366,00	1 599 169,73	1 963 490,79	96,15%	5 544 451,00	2 770 800,74	2 378 323,00	2 318 682,66	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	2 981 072,31	24 848 077,69		
1.3.1	- wydatki bieżące				25 101 708,00	3 473 611,43	3 705 366,00	1 579 295,12	1 881 981,51	96,94%	2 956 627,00	2 770 800,74	2 378 323,00	2 318 682,66	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	359 631,66	24 742 076,34		
1.3.1.1	Długostrzałowe zobowiązania finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzesznie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2010	2027	20 810 000,00	2 870 500,00	2 035 000,00	1 017 500,00	1 017 500,00	100,00%	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	0,00	0,00	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 sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2016	2018	246 430,00	10 100,00	71 875,00	10 100,00	60 600,00	98,37%	123 215,00	50 500,00	51 340,00	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	125 230,00	121 200,00		
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2018	380 700,00	80 577,38	133 062,00	53 372,63	76 257,05	98,92%	126 900,00	125 467,51	95 175,00	94 100,66	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	4 297,37	376 402,63		
1.3.1.4	Przygotowanie całonocnego wyżywienia dla mieszkańców Dnia Pomocy Społecznej we Wrzesznie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrzesznie	2015	2018	598 680,00	80 886,00	271 350,00	80 886,00	151 284,00	86,67%	301 662,00	256 230,00	25 665,00	21 762,00	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	83 518,00	513 162,00	
1.3.1.5	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2017	218 000,00	27 137,64	109 000,00	27 137,64	31 746,87	54,02%	109 000,00	58 884,50	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	0,00	0,00	100 230,99	117 769,01		
1.3.1.6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrzesznie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrzesznie	2014	2017	36 090,00	20 186,93	13 306,00	5 879,89	7 272,35	97,38%	8 135,00	7 306,30	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	1 324,30	34 765,70		
1.3.1.7	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2017	84 000,00	11 826,80	42 000,00	10 022,30	15 351,70	60,41%	15 600,00	23 569,50	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	0,00	0,00	33 252,00	50 748,00		
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2018	2 727 808,00	372 396,66	894 573,00	372 396,66	518 969,34	99,64%	907 095,00	903 843,00	926 140,00	922 020,00	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	9 779,00	2 718 029,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 727 442,00	24 492,07	135 000,00	19 874,61	81 509,28	0,75	2 587 824,00	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	2 621 440,65	106 001,35	
1.3.2.1	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego sędzię we Wrzesznie przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z obsługą publiczną oraz pomocą społeczną - zapewnienie potrzeb lokalnych placówek Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2017	2 727 442,00	24 492,07	135 000,00	19 874,61	81 509,28	75,10%	2 587 824,00	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	2 621 440,65	106 001,35	

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz