

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2018 roku	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 30.06.2017 roku
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Stopień wykonania w % (kol. 9+kol.10)/kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 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	38	39
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 247 817,94	8 819 121,30	17 075 661,13	633 561,38	2 862 587,03	20,47%	34 812 499,39	5 100 159,97	7 458 702,00	1 323 596,78	1 879 058,00	1 612 457,27	2 034 125,00	2 033 728,63	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	49 367 279,68	31 880 538,26
1.a	- wydatki bieżące				24 827 471,00	4 786 573,07	1 873 062,00	561 879,14	485 810,56	55,93%	3 128 526,00	2 030 315,10	1 908 702,00	1 323 596,78	1 879 058,00	1 612 457,27	2 034 125,00	2 033 728,63	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	2 426 102,31	22 401 368,69
1.b	- wydatki majątkowe				56 420 346,94	4 032 548,23	15 202 599,13	71 682,24	2 376 776,47	0,00%	31 683 973,39	3 069 844,87	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941 177,37	9 479 169,57
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:				37 237 721,52	782 546,40	11 765 837,13	78 769,18	2 376 776,47	0,21	23 894 647,39	2 970 214,87	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	31 108 183,78	6 129 537,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 119 927,00	52 920,59	313 238,00	7 086,94	0,00	0,23	900 304,00	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	2 067 006,41	52 920,59
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 Wrzesni	2018	2021	1 998 569,00	0,00	282 401,00	0,00	0,00	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.	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 Wrzesni	2016	2019	121 358,00	52 920,59	30 837,00	7 086,94	0,00	22,98%	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	68 437,41	52 920,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 117 794,52	729 625,81	11 452 599,13	71 682,24	2 376 776,47	1,20	22 984 343,39	2 970 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 041 177,37	6 076 617,15
1.1.2.1.	"Wsposazenie środowisk informatycznych 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 Wrzesni	2017	2019	343 937,52	8 460,24	189 256,13	8 460,24	180 795,89	100,00%	154 681,39	154 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,52
1.1.2.2.	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 Wrzesni	2018	2021	300 532,00	0,00	204 057,00	0,00	0,00	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
1.1.2.3.	"Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.:"Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"- rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2015	2019	34 473 325,00	721 165,57	11 059 286,00	63 222,00	2 195 980,58	20,43%	22 733 187,00	2 815 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 740 645,37	5 732 679,63
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 010 096,42	8 036 574,90	5 309 824,00	554 792,20	485 810,56	19,60%	10 927 852,00	2 129 945,10	6 874 390,00	1 323 596,78	1 613 250,00	1 612 457,27	2 034 125,00	2 033 728,63	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	18 259 095,90	25 751 000,52
1.3.1	- wydatki bieżące				22 707 544,00	4 733 652,48	1 559 824,00	554 792,20	485 810,56	66,71%	2 228 222,00	2 030 315,10	1 324 390,00	1 323 596,78	1 613 250,00	1 612 457,27	2 034 125,00	2 033 728,63	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	359 095,90	22 348 448,10

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 1053/2018
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 sierpnia 2018 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 2018 roku	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 30.06.2017 roku
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Stopień wykonania w % ((kol. 9+kol.10)/kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2018 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	38	39
1.3.1.1.	Długoterminowe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzesni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2010	2023	20 170 000,00	4 281 112,72	6 400 000,00	259 754,16	0,00	-40,59%	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		2 650 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	20 170 000,00
1.3.1.2.	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2016	2019	450 000,00	195 565,53	150 000,00	64 705,24	71 267,39	90,65%	150 000,00	135 561,56	0,00															47 605,52	402 394,48	
1.3.1.3.	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2017	2019	319 200,00	106 165,47	164 267,00	81 487,12	81 251,14	99,07%	130 000,00	128 726,15	0,00															3 057,24	316 142,76	
1.3.1.4.	Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2017	2019	67 200,00	16 572,12	33 600,00	14 609,04	17 107,89	94,40%	30 800,00	28 498,47	0,00															5 021,52	62 178,48	
1.3.1.5.	Przygotowanie całonocnego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.	Dom Pomocy Społecznej we Wrzesni	2017	2020	615 544,00	120 812,15	281 632,00	120 812,15	160 819,99	100,00%	307 772,00	307 771,65	26 140,00	26 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	615 543,30	
1.3.1.6.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2022	633 000,00	0,00	79 125,00	0,00	78 728,64	99,50%	158 250,00	157 457,27	158 250,00	157 457,27	158 250,00	157 457,27	79 125,00	78 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,92	629 829,08	
1.3.1.7.	Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrzesni	2018	2019	8 600,00	1 444,49	6 200,00	1 444,49	4 755,51	100,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	
1.3.1.8.	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2019	144 000,00	11 980,00	84 000,00	11 980,00	71 880,00	99,83%	60 000,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	143 760,00	
1.3.1.9.	Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2018/2019 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2019	100 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
1.3.1.10.	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 - wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2019	80 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00%	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
1.3.1.11.	Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach "Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim" - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2019	120 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 302 552,42	3 302 922,42	3 750 000,00	0,00	0,00	#DZIEL 0!	8 699 630,00	99 630,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	3 402 552,42	
1.3.2.1.	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokolowo-Słomowo" - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2019	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL 0!	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	
1.3.2.2.	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrzesni- poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrzesni	2015	2020	21 202 922,42	3 302 922,42	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 600 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	3 302 922,42	

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz