

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 620 159,54	13 003 048,00	6 804 612,28	52,33
1.a	- wydatki bieżące				19 776 153,00	5 469 698,00	2 054 607,57	37,56
1.b	- wydatki majątkowe				18 844 006,54	7 533 350,00	4 750 004,71	63,05
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:				11 836 111,54	3 609 372,00	981 179,35	27,18
1.1.1	- wydatki bieżące				5 336 759,00	2 426 226,00	593 451,91	24,46
1.1.1.1	Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2020	453 492,00	55 890,00	22 704,89	40,62
1.1.1.2	Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance	2018	2021	1 403 868,00	585 969,00	240 552,33	41,05
1.1.1.3	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2020	448 249,00	289 372,00	26 000,00	8,98
1.1.1.4	Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2019	2023	84 501,00	0,00	0,00	-
1.1.1.5	CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli -	Zespół Szkół Technicznych w Trzciance	2018	2021	38 317,00	22 681,00	729,00	3,21
1.1.1.6	Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech) -	Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2021	385 719,00	221 500,00	13 338,20	6,02
1.1.1.7	Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową -	Zespół Szkół w Trzciance	2019	2021	381 037,00	184 927,00	133 896,76	72,41
1.1.1.8	Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II) -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance	2019	2021	955 796,00	497 925,00	156 230,73	31,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
			Od	Do				
1.1.1.9	Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianieckiego -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2022	1 185 780,00	567 962,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 499 352,54	1 183 146,00	387 727,44	32,77
1.1.2.1	Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2020	59 141,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Wyposażenie 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 -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2020	601 953,54	340 794,00	42 016,27	12,33
1.1.2.3	Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance	2018	2021	58 200,00	0,00	0,00	-
1.1.2.4	Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2019	2023	5 780 058,00	842 352,00	345 711,17	41,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				26 784 048,00	9 393 676,00	5 823 432,93	61,99
1.3.1	- wydatki bieżące				14 439 394,00	3 043 472,00	1 461 155,66	48,01
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2021	2 929 653,00	600 742,00	298 169,76	49,63
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Stoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2018	2022	2 976 911,00	605 100,00	296 565,27	49,01
1.3.1.3	Porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1757 z dnia 27.11.2017 r. dot. realizacji kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsc w internacie dla uczennic w ciąży -	Zespół Szkół w Czarnkowie	2017	2021	18 600,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa nr ID12861/2018 na świadczenie usług multimedialnych -	Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim	2018	2022	17 400,00	3 600,00	1 800,00	50,00
1.3.1.5	Umowa nr SPBDUOS/13368758/2017 T-Orange Polska S.A. - dostęp do sieci internet DSL	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2018	2020	2 832,00	123,00	123,00	100,00
1.3.1.6	Umowa nr KM.032.15.2018.RR z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. - umowa dostawy	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2019	2023	4 572 265,00	914 453,00	397 658,28	43,49
1.3.1.7	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie zestawienia transmisji IP między dwoma lokalizacjami - usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2023	22 140,00	4 428,00	2 214,00	50,00
1.3.1.8	Umowa na wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2022	613 909,00	180 000,00	102 519,61	56,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
			Od	Do				
1.3.1.9	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2019	2024	110 370,00	22 074,00	11 036,64	50,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2020	136 359,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2020	19 680,00	0,00	0,00	-
1.3.1.12	Współfinansowanie kosztów utrzymania Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2024	2 660 000,00	532 000,00	260 748,83	49,01
1.3.1.13	Umowa nr 116476153 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	442,80	49,98
1.3.1.14	Umowa nr 116476184 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	442,80	49,98
1.3.1.15	Umowa nr 116476214 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	442,80	49,98
1.3.1.16	Umowa nr 116476278 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	442,80	49,98
1.3.1.17	Umowa nr 116476351 T-Mobile Polska S.A. - Usługi internetowe	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	1 679,00	547,00	273,06	49,92
1.3.1.18	Umowa nr 1311277 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	3 558,00	1 181,00	590,52	50,00
1.3.1.19	Umowa ubezpieczenia IZ.272.5.2019.PS -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2022	329 825,00	108 955,00	84 520,02	77,57
1.3.1.20	Dostęp do sieci internet Asta net -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2020	2022	5 221,00	3 825,00	3 165,47	82,76
1.3.1.21	Umowa nr OS.032.1.2020.AG z dnia 30.06.2020 r. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. - Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2023	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 344 654,00	6 350 204,00	4 362 277,27	68,70
1.3.2.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2020	17 750,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2021	7 500 000,00	2 891 925,00	2 499 999,99	86,45
1.3.2.3	Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance - Szpital Powiatowy w Trzciance	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2018	2020	2 589 175,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wilp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2020	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
			Od	Do				
1.3.2.5	Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2020	818 240,00	818 240,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Polajewo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2020	200 000,00	200 000,00	18 819,00	9,41
1.3.2.7	Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2020	261 909,00	243 459,00	243 458,28	99,99
1.3.2.9	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie -	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2022	378 000,00	17 000,00	0,00	0,00