

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 111 772,94	12 857 377,28	2 490 993,70	19,37
1.a	- wydatki bieżące				21 380 130,83	6 624 672,02	2 472 956,46	37,33
1.b	- wydatki majątkowe				18 731 642,11	6 232 705,26	18 037,24	0,29
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:				11 911 099,11	3 785 728,26	831 906,04	21,97
1.1.1	- wydatki bieżące				5 470 887,00	2 774 032,00	820 150,98	29,57
1.1.1.1	Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance	2018	2021	1 409 865,00	368 965,00	243 234,95	65,92
1.1.1.2	Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2019	2023	84 501,00	0,00	0,00	-
1.1.1.3	CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Trzciance	2018	2021	38 317,00	30 467,00	220,00	0,72
1.1.1.4	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	2022	385 719,00	209 016,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową	Zespół Szkół w Trzciance	2019	2022	381 037,00	50 710,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance	2019	2021	955 796,00	513 759,00	229 178,37	44,61
1.1.1.7	Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2022	1 185 780,00	841 404,00	241 400,26	28,69
1.1.1.8	Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp	Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim	2020	2022	306 870,00	197 630,00	67 259,98	34,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			Od	Do				
1.1.1.9	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance	Zespół Szkół Technicznych w Trzciance	2020	2022	723 002,00	562 081,00	38 857,42	6,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 440 212,11	1 011 696,26	11 755,06	1,16
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewodzkich, 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	2021	601 953,54	307 962,26	11 755,06	3,82
1.1.2.2	Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance	2018	2021	58 200,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2019	2023	5 780 058,57	703 734,00	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	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 200 673,83	9 071 649,02	1 659 087,66	18,29
1.3.1	- wydatki bieżące				15 909 243,83	3 850 640,02	1 652 805,48	42,92
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2017	2021	2 941 916,44	617 413,44	307 172,26	49,75
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp.	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2018	2022	3 057 298,20	645 237,60	316 460,37	49,05
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 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	422 911,00	46,25
1.3.1.6	Umowa na wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2022	613 909,00	200 000,00	97 323,16	48,66
1.3.1.7	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2019	2024	105 367,00	21 381,00	10 690,38	50,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2021	185 512,00	69 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Współfinansowanie kosztów utrzymania Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2024	2 710 000,00	532 000,00	252 813,79	47,52
1.3.1.10	Umowa nr 116476153 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	369,16	41,67
1.3.1.11	Umowa nr 116476184 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	369,16	41,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			Od	Do				
1.3.1.12	Umowa nr 116476214 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	369,16	41,67
1.3.1.13	Umowa nr 116476278 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	2 748,00	886,00	369,16	41,67
1.3.1.14	Umowa nr 116476351 T-Mobile Polska S.A. - Usługi internetowe	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	1 679,00	547,00	227,91	41,67
1.3.1.15	Umowa nr 1311277 T-Mobile Polska S.A. - Usługi telekomunikacyjne	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2019	2022	3 558,00	1 181,00	492,08	41,67
1.3.1.16	Umowa ubezpieczenia IZ.272.5.2019.PS	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2022	344 919,00	121 347,00	94 917,00	78,22
1.3.1.17	Dostęp do sieci internet Asta net	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2020	2022	5 221,00	1 319,00	659,40	49,99
1.3.1.18	Umowa nr OS.032.1.2020.AG z dnia 30.06.2020 r. z Polską Wytwornią 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	110,70	5,54
1.3.1.19	Umowa opieki serwisowej OR.1333.6.2020.APW PPUH PLUS Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2021	5 340,00	2 670,00	2 669,76	99,99
1.3.1.20	Umowa nr IZ.272.4.2020.KD na kompleksową dostawę gazu ziemnego	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2021	2022	1 020 528,00	510 264,00	60 474,88	11,85
1.3.1.21	Opracowanie i wykonanie „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2021-2024”	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2021	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
1.3.1.22	Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej	2020	2021	138 747,00	138 747,00	51 266,40	36,95
1.3.1.23	Projekt - Miej, człowieku, zielone pojęcie!	Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance	2020	2021	15 532,00	15 532,00	12 735,78	82,00
1.3.1.24	Umowa nr 45/01/2021 z 18.01.2021r z Open Nexus Sp. z o.o. - współpraca w zakresie korzystania z usług w modelu chmurowym SaaS	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2021	2024	19 498,00	5 797,00	5 796,99	99,99
1.3.1.25	Dzierżawa pomieszczeń garażowych na ul. Gdańskiej w Czarnkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2021	2023	100 000,00	35 000,00	5 000,00	14,29
1.3.1.26	Umowa nr SPBDUOS/13368758/2017 T-Orange Polska S.A. - dostęp do sieci internet DSL	Dom Pomocy Społecznej w Trzciance	2018	2022	7 062,19	1 906,98	1 906,98	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 291 430,00	5 221 009,00	6 282,18	0,12
1.3.2.1	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	2 368 690,00	6 282,18	0,27
1.3.2.2	Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wilk.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2022	1 729 215,00	634 992,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2019	2022	645 240,00	49 077,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			Od	Do				
1.3.2.4	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	361 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2020	2022	102 805,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2021	341 748,00	341 748,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2020	2021	145 502,00	145 502,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2020	2022	244 305,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331PTrzcianka-Biała	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2020	2022	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyny	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2021	2022	572 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353P i drogi nr 1846P Młynkowo-Tarnówko	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2021	2022	182 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	2021	2022	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1342P w m. Huta	Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	2021	2022	50 615,00	50 000,00	0,00	0,00