

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2021

Zestawienie nr 10 do sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Wschowskiego z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego

LP/Num er Przedsię wzięcia	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (Plan)	Limit 2021 (Plan)	Limit 2022 (Plan)	Limit 2023 (Plan)	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2020	Zrealizowane wydatki w roku 2021	Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2021	Stopień realizacji przedsię wzięcia
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 413 927,31	10 204 517,69	21 975 542,30	2 999 361,90	3 271 149,23	1 910 535,33	5 181 684,56	13,49%
1.a	- wydatki bieżące				5 713 001,07	2 315 371,35	163 124,30	0,00	3 271 149,23	1 611 632,50	4 882 781,73	85,47%
1.b	- wydatki majątkowe				32 700 926,24	7 889 146,34	21 812 418,00	2 999 361,90	0,00	298 902,83	298 902,83	0,91%
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:				5 801 980,92	2 461 671,20	105 804,30	0,00	3 271 149,23	1 805 409,58	5 076 558,81	87,50%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 555 501,07	2 215 191,35	105 804,30	0,00	3 271 149,23	1 561 871,75	4 833 020,98	87,00%
P.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2022	4 088 617,46	1 013 007,74	105 804,30		2 965 600,13	698 857,39	3 664 457,52	89,63%
P.2	Aktywna Integracja w Powiecie Wschowskim- II edycja - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	PCPR	2019	2021	660 000,00	395 300,00			305 549,10	163 141,71	468 690,81	71,01%
P.3	Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie" - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	SOSW	2020	2021	806 883,61	806 883,61			0,00	699 872,65	699 872,65	86,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe				246 479,85	246 479,85	0,00		0,00	243 537,83	243 537,83	98,81%
P.3	Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie" - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	SOSW	2020	2021	246 479,85	246 479,85			0,00	243 537,83	243 537,83	98,81%
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				32 611 946,39	7 742 846,49	21 869 738,00	2 999 361,90	0,00	105 125,75	105 125,75	0,32%
1.3.1	- wydatki bieżące				157 500,00	100 180,00	57 320,00		0,00	49 760,75	49 760,75	31,59%
P.4	PFRON-Program pilotażowy "Rehabilitacja 25+" - wsparcie osób niepełnosprawnych	SOSW	2021	2022	157 500,00	100 180,00	57 320,00		0,00	49 760,75	49 760,75	31,59%

1.3.2	- wydatki majątkowe				32 454 446,39	7 642 666,49	21 812 418,00	2 999 361,90	0,00	55 365,00	55 365,00	0,17%
P.5	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie - poprawa jakości funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	750 000,00	50 000,00	700 000,00		0,00	18 465,00	18 465,00	2,46%
P.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Sława-Krzepielów -Etap-1- Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i gminnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	14 540 784,49	7 190 366,49	7 350 418,00				0,00	0,00%
P.7	Przebudowa drogi powiatowej Szlichtyngowa -Wyszanów-przebudowa i rozbudowa jezdni i skrzyżowań na odcinku 2530m oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 200 000,00	250 000,00	4 950 000,00			36 900,00	36 900,00	0,71%
P.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława-Wschowa -Etap 1 Sław - łysiny -turystyczny	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 312 000,00	0,00	5 312 000,00				0,00	0,00%
P.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki-wsparcie lokarnego rozwoju na obszarach wiejskich	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 499 361,90	0,00	3 500 000,00	2 999 361,90	0,00		0,00	0,00%
P.10	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul.T.Kościuszki we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	77 100,00	77 100,00					0,00	0,00%
P.11	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul.Konradowskiej we Wschowie- poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	75 200,00	75 200,00					0,00	0,00%

Uwagi: Przedsięwzięcie nr P3 zostało zrealizowane w całości w roku 2021