

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2018				2019	2020	2021	2022	
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania						
								[8 : 6]	[8 : 7]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:				39 146 411,59	31 890 801,97	3 149 067,78	8,04%	9,87%	2 589 096,30	302 517,00	120 400,00	134 200,00	4 743 501,78
1.a.	- wydatki bieżące				10 464 558,50	7 783 373,16	1 495 971,06	14,30%	19,22%	423 208,56	302 517,00	120 400,00	134 200,00	1 178 375,00
1.b.	- wydatki majątkowe				28 681 853,09	24 107 428,81	1 653 096,72	5,76%	6,86%	2 165 887,74	0,00	0,00	0,00	3 565 126,78
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) z tego:				14 583 014,88	11 711 246,94	1 491 460,77	10,23%	12,74%	247 074,30	2 100,00	0,00	0,00	627 687,21
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 425 188,50	7 641 042,16	1 482 780,06	15,73%	19,41%	81 186,56	2 100,00	0,00	0,00	139 005,00
1.1.1.1.	Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim Cel: Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	2 397 631,40	1 497 349,41	531 903,68	22,18%	35,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czrnkowsko-Trzcieńkiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	6 378 545,03	5 862 957,86	825 799,66	12,95%	14,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 005,00
1.1.1.3.	Zdecyduj o sobie - zdobądź dotację na założenie firmy Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Wągrowieckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	67 628,11	12 000,00	7 544,32	11,16%	62,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.	Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Golańczy Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy	2017	2018	142 847,93	63 531,68	42 356,04	29,65%	66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu Cel: Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu	2017	2020	310 667,81	109 550,89	32 767,17	10,55%	29,91%	81 186,56	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.	Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkół w Golańczy	2017	2018	127 868,22	95 652,32	42 409,19	33,17%	44,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 157 826,38	4 070 204,78	8 680,71	0,17%	0,21%	165 887,74	0,00	0,00	0,00	488 682,21
1.1.2.1.	Wypożyczenie środków 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 Cel: Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2019	371 177,15	202 952,78	8 680,71	2,34%	4,28%	165 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcieńkiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	718 199,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Lekno-Rąbczyn Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	4 068 449,25	3 867 252,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	488 682,21

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2018				2019	2020	2021	2022	
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania [8 : 6] [8 : 7]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				24 563 396,71	20 179 555,03	1 657 607,01	6,75%	8,21%	2 342 022,00	300 417,00	120 400,00	134 200,00	4 115 814,57
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 039 370,00	142 331,00	13 191,00	1,27%	9,27%	342 022,00	300 417,00	120 400,00	134 200,00	1 039 370,00
1.3.1.1.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską	Starostwo Powiatowe	2018	2020	451 670,00	92 331,00	13 191,00	2,92%	14,29%	176 522,00	182 817,00	0,00	0,00	451 670,00
1.3.1.2.	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022 Cel: Profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Starostwo Powiatowe	2018	2022	587 700,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	165 500,00	117 600,00	120 400,00	134 200,00	587 700,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				23 524 026,71	20 037 224,03	1 644 416,01	6,99%	8,21%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 076 444,57
1.3.2.1.	Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu Cel: Dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	18 300 000,00	17 281 113,03	121 830,00	0,67%	0,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 213 841,71	1 757 611,00	1 218 811,43	55,05%	69,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	77 944,57
1.3.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	910 185,00	898 500,00	298 074,58	32,75%	33,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	898 500,00
1.3.2.4.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu	2018	2019	2 100 000,00	100 000,00	5 700,00	0,27%	5,70%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00