

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2019			2020	2021	2022		
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania					
								[8 : 6]				[8 : 7]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
I.	Przedsięwzięcia ogółem (I.1. + I.2. + I.3.), z tego:				42 889 945,17	24 171 673,04	4 546 942,01	10,60%	18,81%	13 933 082,86	249 100,00	268 320,00	11 660 899,10
I.a.	- wydatki bieżące				9 679 766,59	3 043 926,31	750 517,91	7,75%	24,66%	3 933 082,86	249 100,00	268 320,00	1 061 677,68
I.b.	- wydatki majątkowe				33 210 178,58	21 127 746,73	3 796 424,10	11,43%	17,97%	10 000 000,00	0,00	0,00	10 599 221,42
I.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 2019r., poz. 869) z tego:				9 132 089,72	2 869 867,36	681 980,19	7,47%	23,76%	3 506 892,86	8 300,00	0,00	543 217,68
I.1.1.	- wydatki bieżące				8 041 212,59	2 523 413,31	559 951,91	6,96%	22,19%	3 506 892,86	8 300,00	0,00	543 217,68
I.1.1.1.	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	7 239 862,71	2 083 354,31	299 671,99	4,14%	14,38%	3 471 317,68	0,00	0,00	518 317,68
I.1.1.2.	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	112 933,99	48 289,73	15,54%	42,76%	2 100,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3.	Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	221 181,43	85 713,73	27 983,35	12,65%	32,65%	17 615,18	0,00	0,00	0,00
I.1.1.4.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.	Zespół Szkół w Gołańczu	2018	2019	186 640,64	182 711,28	176 447,99	94,54%	96,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.5.	Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.	Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu	2018	2020	57 960,00	50 400,00	7 558,85	13,04%	15,00%	7 560,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.6.	Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które w skutek doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych raz aktywności zawodowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu	2019	2021	24 900,00	8 300,00	0,00	0,00%	0,00%	8 300,00	8 300,00	0,00	24 900,00
I.1.2.	- wydatki majątkowe				1 090 877,13	346 454,05	122 028,28	11,19%	35,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.	Wypożyczenie 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 Cel: Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2019	372 677,15	346 454,05	122 028,28	32,74%	35,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2.	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	718 199,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2019		2020	2021	2022			
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.				Wskaźnik wykonania [8 : 6]		Wskaźnik wykonania [8 : 7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				33 757 855,45	21 301 805,68	3 864 961,82	11,45%	18,14%	10 426 190,00	240 800,00	268 320,00	11 117 681,42
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 638 554,00	520 513,00	190 566,00	11,63%	36,61%	426 190,00	240 800,00	268 320,00	518 460,00
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	470 054,00	186 733,00	93 366,00	19,86%	50,00%	190 990,00	0,00	0,00	0,00
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	1 168 500,00	333 780,00	97 200,00	8,32%	29,12%	235 200,00	240 800,00	268 320,00	518 460,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				32 119 301,45	20 781 292,68	3 674 395,82	11,44%	17,68%	10 000 000,00	0,00	0,00	10 599 221,42
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	2019	18 300 000,00	17 024 363,03	3 495 879,12	19,10%	20,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	4 640 000,00	630 641,20	89 456,70	1,93%	14,19%	4 000 000,00	0,00	0,00	4 532 241,20
1.3.2.3.	Rozbudowa ul Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	3 029 301,45	2 976 288,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 380,22
1.3.2.4.	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. pplk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 150 000,00	150 000,00	89 060,00	1,45%	59,37%	6 000 000,00	0,00	0,00	6 051 600,00