Stopien zaawansowania realizcji programów wieloletnich

Załącznik nr 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2018r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Uwagi
			od	do				
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 344 316,71**	**6 017 708,76**	**34,70%**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 160 633,44**	**4 651 661,90**	**75,51%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 183 683,27**	**1 366 046,86**	**12,21%**	
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:**				**5 023 792,52**	**3 516 080,71**	**69,99%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 857 388,00**	**3 129 137,33**	**81,12%**	
1.1.1.1	*Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostepnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki - Poprawa dostepu do usług geodezyjnych*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2014*	*2018*	*2 615 637,91*	*2 163 033,87*	**82,70%**	*Zadanie zakończone w 2018r.*
1.1.1.2	*Pomoc w rodzinie - Wsparcie i poprawa usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2016*	*2018*	*1 241 750,09*	*966 103,46*	**77,80%**	*Zadanie zakończone w 2018r.*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 166 404,52**	**386 943,38**	**33,17%**	
1.1.2.1	*Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostepnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki - Poprawa dostepu do usług geodezyjnych*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2014*	*2018*	*392 000,00*	*360 045,60*	**91,85%**	*Zadanie zakończone w 2018r.*
1.1.2.3	*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elekktronicznej Dokumentacji Medycznej - Informatyzacja podmiotów leczniczych*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2019*	*324 404,52*	*26 897,78*	**8,29%**	*Realizacja zadania trwa. Zadanie prowadzone przez UMWW.*

1.1.2.4	*Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie poprzez zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2018*	*450 000,00*	*0,00*	**0,00%**	*Zgodnie z Uchwałą z dnia 27.04.2017 Rada Powiatu Międzychodzkiego zobowiązała się do zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia dla Szpitala. Projekt miał być realizowany w ramach WRPO, Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczna", Poddziałanie 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia". Projekt Szpitala nie otrzymał finansowania*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**x**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**x**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**x**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**12 320 524,19**	**2 501 628,05**	**20,30%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 303 245,44**	**1 522 524,57**	**66,10%**	
1.3.1.1	*Prowadzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu międzychodzkiego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2019*	*1 778 732,44*	*1 180 606,85*	**66,37%**	*Realizacja zadania trwa.*
1.3.1.3	*Usuwanie pojazdów znajdujących sie na terenie powiatu miedzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzezonego dla w/w pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2016*	*2018*	*60 000,00*	*52 903,56*	**88,17%**	*umowa wygasa 31.12.2018r.*
1.3.1.4	*Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkim*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2015*	*2019*	*276 862,00*	*217 077,40*	**78,41%**	*Realizacja zadania trwa.*
1.3.1.6	*Zakup bażantów - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2020*	*89 173,00*	*43 173,00*	**48,41%**	*zakupiono 900 szt. bażantów za kwotę około 43.173 celem wsiedlenia w 9 kołach łowieckich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XII/64/2015 z dnia 19.11.2015r. w sprawie przyjęcia „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020".*
1.3.1.7	*Centrala telefoni stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie - Poprawa jakości usług telefonicznych*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2020*	*75 600,00*	*28 763,76*	**38,05%**	*umowa trwa*

1.3.1.8	*Dostęp do systemu informatycznego "Rada" - Kompleksowa obsługa działności organów Powiatu*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2018*	*2023*	*22 878,00*	*6 888,00*	**30,11%**	*umowa zawarta w roku 2018 na okres 2018-2023*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 017 278,75**	**979 103,48**	**9,77%**	
1.3.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek-Lubosz (etapy od IV do IX, od km 3+000 do km 9+145 plus kanalizacja Lubosz). - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2016*	*2018*	*9 004 305,00*	*6 273,00*	**0,07%**	*realizacja w roku 2019*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód-Dzięcielin-Skrzydlewo, na odcinku od drogi krajowej nr 24 do m. Skrzydlewo, na długości ok. 1200mb wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P (pełna nazwa drogi: Skrzydlewo /droga pow. Nr 1719/-Dormowo/droga pow. 1724/ - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2018*	*821 000,00*	*794 847,98*	**96,81%**	*zadanie zrealizowane*
1.3.2.3	*Zmiana sposobu użytkowania segmentu A Oddziału Chirurgicznego Ogólnego na poradnie Specjalistyczne SPZOZ Międzychód - II etap - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2018*	*150 000,00*	*150 000,00*	**100,00%**	*zadanie zrealizowane*
1.3.2.3	*Centrala telefoni stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie - Poprawa jakości usług telefonicznych*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2020*	*0,00*	*0,00*	**x**	
1.3.2.4	*System informacji prawnej - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa*	*Starostwo Powiatowe w Międzychodzie*	*2017*	*2019*	*41 973,75*	*27 982,50*	**66,67%**	*umowa wygasa w roku 2019*