

WYKONANIE ZADAŃ ZA 2008 ROK

1. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koordynator zadania	Realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków powiatu w latach (zł)				
						2008	Wykonanie	%	2009	2010
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich i miasta				25.670.000 z tego – rok 2005 – 60.290 rok 2006 – 32.635 rok 2007 – 1.917.200 - śr.własne - 242.531 - kredyt, pożyczka - 19.147.064 - śr.pozysk.z innych źródeł - 5.910.405 /UE/ - środki pozyskane z Gmin - 370.000	1.338.771	620.232,49	46,33	4.420.110	15.350.755
						95.611	18.300,00	19,14	50.000	0,00
						873.160	406.453,13	46,55	2.535.000	11.275.460
						0,00	0,00	0,00	1.835.110	4.075.295
						370.000	195.479,36	52,83	0,00	0,00
1	Zadanie: Przebudowa ulicy Średniej w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2005 - 2008	2.200.000 z tego – rok 2005 – 26.840 rok 2007 – 1.900.000 - śr.własne - 13.635 - kredyt - 2.186.365	273.160	255.757,19	93,63	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						273.160	255.757,19	93,63	0,00	0,00
2	Zadanie: Przebudowa 8,7 km drogi Wapno - Damasławek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2008 - 2010	11.900.000 z tego: - kredyt - 5.910.295 - UE - 5.910.405 - środki własne - 79.300	79.300	18.300,00	23,08	3.670.110	8.150.590
						0,00	0,00	0,00	1.835.000	4.075.295
						0,00	0,00	0,00	1.835.110	4.075.295
						79.300	18.300,00	23,08	0,00	0,00
3	Zadanie: Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo - Skoki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2005 - 2011	5.400.000 z tego – rok 2005 - 33.450 - środki własne - 99.761 - kredyt - 5.300.239	116.311	37.413,94	32,17	50.000	2.650.000
						16.311	0,00	0,00	50.000	0,00
						100.000	37.413,94	37,41	0,00	2.650.000
4	Zadanie: Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2006 – 2010	3.170.000 z tego – rok 2006 – 32.635 - rok 2007 – 17.200 - środki własne - 49.835 - kredyt - 2.750.165 - śr.pozy.z Gm.Miejsk.Wagr – 370.000	870.000	308.761,36	34,49	700.000	1.550.165
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500.000	113.282,00	22,66	700.000	1.550.165
						370.000	195.479,36	52,83	0,00	0,00
5	Zadanie: Przebudowa ulicy Górniczej w Wapnie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	Rok 2010	3.000.000 z tego: - kredyt - 3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000
						0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000
II	Nazwa: MODERNIZACJA BUDYNKÓW Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, poprawa estetyki i funkcjonalności, optymalizacja kosztów ogrzewania				4.729.424 z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 rok 2006 – 345.566 rok 2007 – 914.665 - śr.własne - 322.627 - kredyt - 4.406.797	67.435	38.000,00	56,35	1.600.000	1.769.100
						67.435	38.000,00	56,35	100.000	119.100
						0,00	0,00	0,00	1.500.000	1.650.000

1	Zadanie: Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu	lata 2004 – 2010	4.510.324 z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 rok 2006 – 345.566 rok 2007 – 914.665 - środki własne - 103.527 - kredyt - 4.406.797	67.435 67.435 0,00	38.000,00 38.000,00 0,00	56,35 56,35 0,00	1.500.000 0,00 1.500.000	1.650.000 0,00 1.650.000
2	Zadanie: Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	lata 2009 – 2010	219.100 - środki własne - 219.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000 100.000	119.100 119.100
III	Nazwa: BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW Cel: Polepszenie warunków pracy, dostosowanie do wymogów prawnych				8.420.980 z tego: - kredyt – 4.190.000 - UE – 4.220.980 - środki własne - 10.000	10.000 0,00 0,00 10.000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	50,00 0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000 100.000 100.000 0,00
1	Zadanie: Budowa szkoły SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Lata 2008 - 2012	8.420.980 z tego: - kredyt - 4.190.000 - UE - 4.220.980 - środki własne - 10.000	10.000 0,00 0,00 10.000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	50,00 0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000 100.000 100.000 0,00
IV	Nazwa: UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘ-TU I WYPOSAŻENIA Cel: poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów Zadanie: E-Urząd /Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz rozwój usług publicznych on-line	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Lata 2009 - 2011	1.010.000 z tego: - kredyt – 151.500 - UE – 858.500	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510.000 76.500 433.500
V	Nazwa: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cel: rozwój i poprawa sprawności fizycznej i bezpieczeństwa młodzieży				1.587.854 z tego: - kredyt – 358.854 - UE – 1.094.650 - środki własne – 134.350	10.000 0,00 0,00 10.000	9.052,00 0,00 0,00 9.052,00	90,52 0,00 0,00 90,52	0,00 0,00 0,00 0,00	1.229.000 200.000 904.650 124.350
1	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy ZSP Nr 1 w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Rok 2010	612.000 z tego: - kredyt – 91.800 - UE – 520.200	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	612.000 91.800 520.200
2	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy ZSP w Gołańczy	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy	Rok 2008 - 2009	5.000 z tego: - środki własne - 5.000	5.000 5.000	4.526,00 4.526,00	90,52 90,52	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy MOW w Antoniewie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	Rok 2010	217.000 z tego: - środki własne – 32.550 - UE – 184.450	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217.000 32.550 184.450
4	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I LO w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu	Rok 2008- 2011	753.854 z tego: - kredyt – 358.854 - UE – 390.000 - środki własne - 5.000	5.000 0,00 0,00 5.000	4.526,00 0,00 0,00 4.526,00	90,52 0,00 0,00 90,52	0,00 0,00 0,00 0,00	400.000 200.000 200.000 0,00

VI	Nazwa: OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej i mieszkańców				3.000.000 z tego: - środki własne - 3.000.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000
1	Zadanie: Budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Lata 2009 - 2010	3.000.000 z tego: - środki własne - 3.000.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE						1.426.206	672.284,49	47,14	8.020.110	20.058.855

2. LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koordynator zadania	Realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków powiatu w roku 2008 (w zł)	Wykonanie	%
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO	ZARZĄD POWIATU	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2008	50.000 z tego: - środki własne - 50.000	50.000 50.000	19.000,00 19.000,00	38,00 38,00
1	Zadanie: regulacja prawna dróg i zakup działek	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu					
II	Nazwa: UNOWOCZESNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: Poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				276.398 z tego: - środki własne - 176.978 - dotac. z budż. państw. - 17.500 - środ.z EFS - 22.000 - dotacje z WFOŚiGW - 59.920	276.398 176.978 17.500 22.000 59.920	273.642,99 174.645,09 17.080,00 21.997,90 59.920,00	99,00 98,68 97,60 99,99 100,0
1	Zadanie: zakup centrali telefonicznej do Wydziału Komunikacji	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	5.200 z tego: - środki własne - 5.200	5.200 5.200	5.199,64 5.199,64	99,99 99,99
2	Zadanie: zakup komputerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	20.000 z tego: - środki własne - 20.000	20.000 20.000	19.880,00 19.880,00	99,40 99,40
3	Zadanie: zakup kserokopiarek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	8.500 z tego: - środki własne - 8.500	8.500 8.500	8.403,99 8.403,99	98,87 98,87
4	Zadanie: zakup skanera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	8.000 z tego: - środki własne - 8.000	8.000 8.000	7.090,00 7.090,00	88,63 88,63
5	Zadanie: zakup laptopów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	8.000 z tego: - środki własne - 8.000	8.000 8.000	7.936,00 7.936,00	99,20 99,20
6	Zadanie: zakup EDOK – elektroniczny obieg dokumentów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	25.000 z tego: - środki własne - 25.000	25.000 25.000	24.400,00 24.400,00	97,60 97,60

7	Zadanie: zakup programu komputerowego Lex w wersji sieciowej	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	6.000 z tego: - środki własne - 6.000	6.000 6.000	5.786,46 5.786,46	96,44 96,44
8	Zadanie: zakup drukarki sieciowej	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	5.500 z tego: - środki własne - 5.500	5.500 5.500	5.469,00 5.469,00	99,44 99,44
9	Zadanie: zakup steamera do serwera	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	7.000 z tego: - środki własne - 7.000	7.000 7.000	6.702,00 6.702,00	95,74 95,74
10	Zadanie: zakup kotłów gastronomicznych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	rok 2008	12.078 z tego: - środki własne - 12.078	12.078 12.078	12.078,00 12.078,00	100,0 100,0
11	Zadanie: zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	7.500 z tego: - dotacje z budż. państwa - 7.500	7.500 7.500	7.160,00 7.160,00	95,47 95,47
12	Zadanie: zakup laptopów z oprogramowaniem	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	7.000 z tego: - środki z EFS - 7.000	7.000 7.000	6.998,00 6.998,00	99,97 99,97
13	Zadanie: zakup kopiarko – drukarki kolorowej laserowej	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2008	15.000 z tego: - środki z EFS - 15.000	15.000 15.000	14.999,90 14.999,90	99,99 99,99
14	Zadanie: zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	rok 2008	119.920 z tego: - środki własne - 50.000 - dotacje z WFOŚiGW – 59.920 - dotacje z budż. państwa - 10.000	119.920 50.000 59.920 10.000	119.840,00 50.000,00 59.920,00 9.920,00	99,93 100,0 100,0 99,20
15	Zadanie: zakup urządzenia radarowego na wyposażenie radiowozu KP Policji	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu	rok 2008	21.700 z tego: - środki własne - 21.700	21.700 21.700	21.700,00 21.700,00	100,0 100,0
III	Nazwa: MODERNIZACJA BUDYNKÓW Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, poprawa estetyki i funkcjonalności				743.500 z tego: - środki własne - 553.500 - dotacja z budż. państwa- 100.000 - dotacje z WFOŚiGW – 90.000	743.500 553.500 100.000 90.000	738.354,42 548.354,42 100.000,00 90.000,00	99,31 99,07 100,0 100,0
1	Zadanie: montaż klimatyzacji	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2008	65.500 z tego: - środki własne – 65.500	65.500 65.500	65.354,42 65.354,42	99,78 99,78
2	Zadanie: zakup drzwi antywłamaniowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2008	5.000 z tego: - środki własne – 5.000	5.000 5.000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Zadanie: remont oddziału ginekologicznego Szpitala	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	SP ZOZ w Wągrowcu	Rok 2008	483.000 z tego: - środki własne – 483.000	483.000 483.000	483.000,00 483.000,00	100,0 100,0
4	Zadanie: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	Rok 2008	190.000 z tego: - dotacja z budż. państw - 100.000 - dotacja z WFOŚiGW - 90.000	190.000 100.000 90.000	190.000,00 100.000,00 90.000,00	100,0 100,0 100,0

IV	Nazwa: BUDOWA CHODNIKÓW Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich				720.621 z tego: - kredyt - 300.000 - śr.poz.z inn.źród.- 295.664 - środki własne - 124.957	720.621 300.000 295.664 124.957	720.619,27 300.000,00 295.662,65 124.956,62	99,99 100,0 99,99 99,99
1	Zadanie: budowa chodników przy drodze powiatowej w m.Międzylésie i Niemczynie Gm.Damasławek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2008	132.378 z tego: - środki własne- 66.189 - Gmina Damasławek - 66.189	132.378 66.189 66.189	132.377,68 66.188,68 66.189,00	99,99 99,99 100,0
2	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Czeszewo, Chojna, Panigródz i Gołańcz ul. Klasztorna, Gm.Gołańcz	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2008	256.568 z tego: - Miasto i Gm.Gołańcz- 75.000 - środki własne - 58.768 - kredyt - 122.800	256.568 75.000 58.768 122.800	256.567,94 75.000,00 58.767,94 122.800,00	99,99 100,0 99,99 100,0
3	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych w m.Potulice, Sienno i w Łeknie przy ul, Podgórnej Gm.Wągrowiec	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2008	198.901 z tego: - Gm.Wiejska Wągrow.- 100.000 - kredyt - 98.901	198.901 100.000 98.901	198.900,40 99.999,40 98.901,00	99,99 99,99 100,0
4	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych w Wągrowcu przy ul. Lipowej, Straszewskiej i Berdychowskiej	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2008	132.774 z tego: - Gmina Miej.Wągrow.- 54.475 - kredyt - 78.299	132.774 54.475 78.299	132.773,25 54.474,25 78.299,00	99,99 99,99 100,0
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO						1.790.519	1.751.616,68	97,83

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	Wykonanie	%	2009	2010
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	1.426.206,00	672.284,49	47,14	8.020.110	20.058.855
Limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego	1.790.519,00	1.751.616,68	97,83	0,00	0,00
OGÓŁEM	3.216.725,00	2.423.901,17	75,35	8.020.110	20.058.855