

## WYKONANIE ZADAŃ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2009 r.

## 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)				
						2009	Wykonanie	%	2010	2011
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich i miasta				<b>23.470.000</b> z tego – rok 2005 – 33.450 rok 2006 – 32.635 rok 2007 – 17.200 rok 2008 - 364.475 - śr.własne - 852.721 - kredyt, pożyczka - 16.511.395 - śr.poz.z innych źródl./UE/- 5.910.405 - środki pozysk.z Gmin - 195.479	<b>4.781.110</b>	<b>6.588,00</b>	<b>0,14</b>	<b>15.690.891</b>	<b>2.550.239</b>
1	Zadanie: Przebudowa 8,7 km drogi Wapno - Damasławek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2008 - 2010	<b>11.900.000</b> z tego: rok 2008 - 18.300 - kredyt - 5.910.295 - UE - 5.910.405 - środki własne - 61.000	<b>3.731.110</b>	-	-	<b>8.150.590</b>	<b>0,00</b>
2	Zadanie: Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo - Skoki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2005 - 2011	<b>5.400.000</b> z tego – rok 2005 - 33.450 - rok 2008 – 37.414 - środki własne - 162.347 - kredyt - 5.237.653	<b>50.000</b>	<b>6.588,00</b>	<b>13,18</b>	<b>2.728.897</b>	<b>2.550.239</b>
3	Zadanie: Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2006 – 2010	<b>3.170.000</b> z tego – rok 2006 – 32.635 - rok 2007 – 17.200 - rok 2008 – 308.761 - środki własne - 611.074 - kredyt - 2.363.447 - środ.pozys.z Gm.Miejsk.Wagr.- 195.479	<b>1.000.000</b>	-	-	<b>1.811.404</b>	<b>0,00</b>
4	Zadanie: Przebudowa ul. Górnicy w Wapnie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2010	<b>3.000.000</b> z tego: - kredyt - 3.000.000	<b>0,00</b>	-	-	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>
II	Nazwa: MODERNIZACJA BUDYNKÓW Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, poprawa estetyki i funkcjonalności, optymalizacja kosztów ogrzewania				<b>4.729.424</b> z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 rok 2006 – 345.566 rok 2007 – 914.665 rok 2008 - 38.000 - śr.własne - 322.627 - kredyt - 4.406.797	<b>1.329.435</b>	<b>21.960,00</b>	1,65	<b>2.069.100</b>	<b>0,00</b>

1	Zadanie: Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Bursa Szkolna Nr 1	lata 2004 – 2010	<b>4.510.324</b> z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 rok 2006 – 345.566 rok 2007 - 914.665 rok 2008 - 38.000 - środki własne - 103.527 - kredyt - 4.406.797	<b>1.229.435</b> 29.435 1.200.000	<b>21.960,00</b> 21.960,00 -	<b>1,79</b> 74,61 -	<b>1.950.000</b> 0,00 1.950.000	<b>0,00</b> 0,00 0,00
2	Zadanie: Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe	Lata 2009 – 2010	<b>219.100</b> z tego: - środki własne – 219.100	<b>100.000</b> 100.000	- -	- -	<b>119.100</b> 119.100	<b>0,00</b> 0,00
III	Nazwa: BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW Cel: Polepszenie warunków pracy, dostosowanie do wymogów prawnych				<b>8.420.980</b> z tego: rok 2008 - 5.000 - kredyt - 4.190.000 - UE – 4.220.980 - środki własne – 10.000	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	- - - -	- - - -	<b>205.000</b> 100.000 100.000 5.000	<b>3.680.370</b> 1.840.000 1.840.370 0,00
1	Zadanie: Budowa szkoły SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	lata 2008 – 2012	<b>8.420.980</b> z tego: rok 2008 - 5.000 - kredyt – 4.190.000 - UE – 4.220.980 - środki własne – 10.000	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	- - - -	- - - -	<b>205.000</b> 100.000 100.000 5.000	<b>3.680.370</b> 1.840.000 1.840.370 0,00
IV	Nazwa: UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: Poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				<b>1.010.000</b> z tego: - kredyt – 151.500 - UE – 858.500	<b>0,00</b> 0,00 0,00	- - -	- - -	<b>510.000</b> 76.500 433.500	<b>500.000</b> 75.000 425.000
1.	Zadanie: E-Urząd /Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz rozwój usług publicznych on-line	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Lata 2010- 2011						
V	Nazwa: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cel: Rozwój i poprawa sprawności fizycznej i bezpieczeństwa młodzieży				<b>1.163.626</b> z tego: rok 2008 - 4.526 - kredyt – 164.000 - UE – 704.650 - środki własne – 128.876 - śr.pozysk.z inn.źródeł- 166.100	<b>330.100</b> 164.000 0,00 0,00 166.100	- - - -	- - - -	<b>829.000</b> 0,00 704.650 124.350 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
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	<b>612.000</b> z tego: - środ.własne – 91.800 - UE – 520.200	<b>0,00</b> 0,00 0,00	- - -	- - -	<b>612.000</b> 91.800 520.200	<b>0,00</b> 0,00 0,00
2	Zadanie: Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy MOW w Antoniewie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	Rok 2010	<b>217.000</b> z tego: - środ.własne – 32.550 - UE – 184.450	<b>0,00</b> 0,00 0,00	- - -	- - -	<b>217.000</b> 32.550 184.450	<b>0,00</b> 0,00 0,00
3	Zadanie: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I LO ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu	Lata 2008 - 2009	<b>334.626</b> z tego: rok 2008 - 4.526 - kredyt – 164.000 - środki własne – 4.526 - śr.pozysk.z inn.źródeł - 166.100 /Fund.Rozw.Kultury Fizyczn. i Sportu/	<b>330.100</b> 164.000 0,00 166.100	- - - -	- - - -	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00

VI	Nazwa: OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej i mieszkańców powiatu				<b>3.000.000</b> z tego: - środki własne – 3.000.000	<b>2.000.000</b> 2.000.000	- -	- -	<b>1.000.000</b> 1.000.000	<b>0,00</b> 0,00
1	Zadanie: Budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	lata 2009 - 2010	<b>3.000.000</b> z tego: - środki własne – 3.000.000	<b>2.000.000</b> 2.000.000	- -	- -	<b>1.000.000</b> 1.000.000	<b>0,00</b> 0,00
<b>OGÓLEM LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE</b>						<b>8.440.645</b>	<b>28.548,00</b>	<b>0,34</b>	<b>20.303.991</b>	<b>6.730.609</b>

## 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 2009 (w zł)	Wykonanie	%
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO				<b>66.000</b> z tego: - środki własne - 66.000	<b>66.000</b> 66.000	<b>19.000,00</b> 19.000,00	<b>28,79</b> 28,79
1	Zadanie: Regulacja prawna dróg i zakup działek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	<b>50.000</b> z tego: - środki własne - 50.000	<b>50.000</b> 50.000	<b>19.000,00</b> 19.000,00	<b>38,00</b> 38,00
2	Zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej 1610P Sienno - Przysieczyn	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	<b>16.000</b> z tego: - środki własne – 16.000	<b>16.000</b> 16.000	- -	- -
II	Nazwa: UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: Poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				<b>445.000</b> z tego: - środki własne - 294.000 - kredyt - 136.000 - pozysk.z inn.źródeł - /FOGR/ 15.000	<b>445.000</b> 294.000 136.000 15.000	<b>52.619,50</b> 52.619,50 - -	<b>11,82</b> 17,90 - -
1	Zadanie: zakup komputerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	<b>24.000</b> z tego: - środki własne - 24.000	<b>24.000</b> 24.000	- -	- -
2	Zadanie: zakup serwerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	<b>16.000</b> z tego: - środki własne - 16.000	<b>16.000</b> 16.000	- -	- -
3	Zadanie: zakup programu – ewidencja czasu pracy pracowników	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	<b>8.000</b> z tego: - śr.własne - 8.000	<b>8.000</b> 8.000	- -	- -
4	Zadanie: zakup drukarki do papieru czerpanego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	<b>5.000</b> z tego: - śr.własne - 5.000	<b>5.000</b> 5.000	- -	- -

5	Zadanie: zakup samochodu dostawczego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2009	<b>53.000</b> z tego: - śr.własne - 53.000	<b>53.000</b> 53.000	<b>52.619,50</b> 52.619,50	<b>99,28</b> 99,28
6	Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	<b>15.000</b> z tego: - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 15.000	<b>15.000</b> 15.000	- -	- -
7.	Zadanie: Zakup samochodu służbowego oznakowanego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu	Rok 2009	<b>24.000</b> z tego: - środki własne - 24.000	<b>24.000</b> 24.000	- -	- -
8	Zadanie: Zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg /nośnik + osprzęt/	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	Rok 2009	<b>300.000</b> z tego: - środki własne - 164.000 - kredyt - 136.000	<b>300.000</b> 164.000 136.000	- - -	- - -
III	Nazwa: MODERNIZACJA OBIEKTÓW I SPRZĘTU Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, poprawa jakości wykonywanej pracy, poprawa warunków sanitarnych				<b>1.423.000</b> z tego: - kredyt - 1.300.000 - środki własne - 123.000	<b>1.423.000</b> 1.300.000 123.000	<b>320.921,60</b> 300.000,00 20.921,60	<b>22,55</b> 23,08 17,01
1	Zadanie: zakup wysokospecjalistycznego sprzętu wraz z przebudową pomieszczeń	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	SP ZOZ w Wągrowcu	Rok 2009	<b>1.200.000</b> z tego: - kredyt - 1.200.000	<b>1.200.000</b> 1.200.000	<b>200.000,00</b> 200.000,00	<b>16,67</b> 16,67
2	Zadanie: zakup i montaż windy w budynku szpitalnym	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	SP ZOZ w Wągrowcu	Rok 2009	<b>100.000</b> z tego: - kredyt - 100.000	<b>100.000</b> 100.000	<b>100.000,00</b> 100.000,00	<b>100,00</b> 100,00
3	Zadanie: dostosowanie budynków DPS do bezpieczeństwa p.pożarowego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	Rok 2009	<b>123.000</b> z tego: - środki własne - 123.000	<b>123.000</b> 123.000	<b>20.921,60</b> 20.921,60	<b>17,01</b> 17,01
IV	Nazwa: BUDOWA, PRZEBUDOWA CHODNIKÓW Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich				<b>719.000</b> z tego: - środki własne - 291.000 - śr.poz.z inn.źród.- 428.000	<b>719.000</b> 291.000 428.000	<b>125.791,76</b> 109.791,76 16.000,00	<b>17,50</b> 37,73 3,74
1	Zadanie: budowa, przebudowa chodników przy drogach powiatowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2009	<b>719.000</b> z tego: - Gmina Damasławek - 50.000 - Gm.Wiejska Wągrow.- 170.000 - MiG Golańcz - 16.000 - Gm. Miejska Wągrow. - 192.000 - środki własne - 291.000	<b>719.000</b> 50.000 170.000 16.000 192.000 291.000	<b>125.791,76</b> - - 16.000,00 - 109.791,76	<b>17,50</b> - - 100,00 - 37,73
<b>OGÓLEM LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO</b>						<b>2.653.000</b>	<b>518.332,86</b>	<b>19,54</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	Wykonanie	%	2010	2011
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	8.440.645	28.548,00	0,34	20.303.991	6.730.609
Limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego	2.653.000	518.332,86	19,54	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>11.093.645</b>	<b>546.880,86</b>	<b>4,93</b>	<b>20.303.991</b>	<b>6.730.609</b>