

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	2010	2011
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich i miasta				23.470.000 z tego – rok 2005 – 33.450 rok 2006 - 32.635 rok 2007 – 17.200 rok 2008 - 1.065.611 - śr.własne - 228.896 - kredyt, pożyczka -16.960.699 - śr.poz..z innych źród. /UE/ - 5.910.405 - śr.pozysk. z Gmin - 370.000	4.420.110 50.000 2.535.000 1.835.110 0,00	15.350.755 0,00 11.275.460 4.075.295 0,00	2.550.239 0,00 2.550.239 0,00 0,00
1	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: 2008 rok – 79.300 - kredyt - 5.910.295 - UE - 5.910.405 - środki własne - 79.300	3.670.110 1.835.000 1.835.110 0,00	8.150.590 4.075.295 4.075.295 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	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 - rok 2008 - 116.311 - środki własne - 99.761 - kredyt - 5.300.239	50.000 50.000 0,00	2.650.000 0,00 2.650.000	2.550.239 0,00 2.550.239
3	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 - rok 2008 - 870.000 - środki własne - 49.835 - kredyt -2.750.165 - śr.pozysk.z Gm.Miejsk.Wągrow.- 370.000	700.000 0,00 700.000 0,00	1.550.165 0,00 1.550.165 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	Zadanie: Przebudowa ulicy Górnicej 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	3.000.000 3.000.000	0,00 0,00

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 rok 2008 - 67.435 - środki własne - 322.627 - kredyt - 4.406.797	1.600.000 0,00 1.500.000	1.769.100 0,00 1.650.000	0,00 0,00 0,00
1	Zadanie: Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Bursa Szkolna Nr 1	lata 2004 - 2010	4.510.324 z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 rok 2006 – 345.566 rok 2007 - 914.665 rok 2008 - 67.435 - śr.własne - 103.527 - kredyt - 4.406.797	1.500.000 0,00 1.500.000	1.650.000 0,00 1.650.000	0,00 0,00 0,00
2	Zadanie: Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe	Lata 2009- 2010	219.100 z tego: - środki własne - 219.100	100.000 100.000	119.100 119.100	0,00 0,00
III	Nazwa: BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW Cel: Polepszenie warunków pracy, dostosowanie do wymogów prawnych				8.420.980 z tego: 2008r - 10.000 z tego: - kredyt - 4.190.000 - UE - 4.220.980 - środki własne - 10.000	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000 100.000 100.000 0,00	3.680.370 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	8.420.980 z tego: - 2008 r - 10.000 - kredyt - 4.190.000 - UE - 4.220.980 - środki własne - 10.000	0,00 0,00 0,00 0,00	200.000 100.000 100.000 0,00	3.680.370 1.840.000 1.840.370 0,00
IV	Nazwa: UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				1.010.000 z tego:- kredyt - 151.500 - UE - 858.500	0,00 0,00 0,00	510.000 76.500 433.500	500.000 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				1.582.854 z tego: - 2008 rok - 5.000 - kredyt - 358.854 - UE - 1.094.650 - środki własne - 129.350	0,00 0,00 0,00 0,00	1.229.000 200.000 904.650 124.350	348.854 158.854 190.000 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	612.000 z tego: - śr.własne - 91.800 - UE - 520.200	0,00 0,00 0,00	612.000 91.800 520.200	0,00 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	217.000 z tego: - środ.własne - 32.550 - UE - 184.450	0,00 0,00 0,00	217.000 32.550 184.450	0,00 0,00 0,00

3	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: - 2008 rok - 5.000 - kredyt -358.854 - UE -390.000 - środki własne - 5.000	0,00 0,00 0,00 0,00	400.000 200.000 200.000 0,00	348.854 158.854 190.000 0,00
VI	Nazwa: OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej i mieszkańców powiatu				3.000.000 z tego: - środki własne - 3.000.000	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	0,00 0,00
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	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	0,00 0,00
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE						8.020.110	20.058.855	7.079.463

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)
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów miasta				50.000 z tego: - środki własne - 50.000	50.000 50.000
1	Zadanie: regulacja prawna dróg i zakup działek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	50.000 z tego: - środki własne - 50.000	50.000 50.000
II	Nazwa: UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				83.500 z tego: - środki własne - 83.500	83.500 83.500
1	Zadanie: zakup komputerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	24.000 z tego: - środki własne - 24.000	24.000 24.000
2	Zadanie: zakup serwerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	16.000 z tego: - środki własne - 16.000	16.000 16.000
3	Zadanie: Zakup programu – ewidencja czasu pracy pracowników	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	8.000 z tego: - środki własne - 8.000	8.000 8.000
4	Zadanie: Zakup programu komputerowego Lex	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	10.500 z tego: - środki własne - 10.500	10.500 10.500
9	Zadanie: Zakup drukarki do papieru czerpanego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	5.000 z tego: - środki własne - 5.000	5.000 5.000

10	Zadanie: Zakup samochodu dostawczego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	Rok 2009	20.000 z tego: - środki własne – 20.000	20.000 20.000
III	Nazwa: MODERNIZACJA OBIEKTÓW I SPRZĘTU Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, poprawa jakości wykonywanej pracy, poprawa warunków sanitarnych				1.300.000 z tego: - kredyt – 1.300.000	1.300.000 1.300.000
1	Zadanie: zakup wysokospecjalistycznego sprzętu wraz z przebudowa pomieszczeń	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	SP ZOZ w Wągrowcu	Rok 2009	1.200.000 z tego: - kredyt – 1.200.0000	1.200.000 1.200.000
2	Zadanie: zakup i montaż windy w budynku szpitalnym	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	SP ZOZ w Wągrowcu	Rok 2009	100.000 z tego: - kredyt - 100.000	100.000 100.000
IV	Nazwa: BUDOWA CHODNIKÓW Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich				470.000 z tego: - środ.pozys.z innych źródeł - 170.000 - środki własne - 300.000	470.000 170.000 300.000
1	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	Rok 2009	470.000 z tego: - Gmina Damasławek – 50.000 - Gm.Wiejska Wągrowiec - 100.000 - MiG Gołańcz - 20.000 - środki własne – 300.000	470.000 50.000 100.000 20.000 300.000
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO						1.903.500

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	8.020.110	20.058.855	7.079.463
Limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego	1.903.500	-	-
OGÓŁEM	9.923.610	20.058.855	7.079.463

Plan wydatków w 2009 roku jest wyższy o kwotę 100.000 zł, a w 2010 roku o kwotę 119.100 zł od wykazanych kwot w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 rok.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn.: „Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych”.

Zmiana zapisu zostanie dokonana na najbliższej Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego w dniu 26 listopada 2008r.