

WYKONANIE ZADAŃ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2006 r

1. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koordynator zadania	Realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków powiatu w latach (zł)				
						2006	Wykonanie	%	2007	2008
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich i miasta				18.471.240 z tego – rok 2004 - 35.624 rok 2005 – 81.130 - śr.własne - 8.816.159 - kredyt - 4.113.829 - śr.pozysk.z innych źródeł - 5.541.252 /EFRR, Budżet Państwa./	4.115.000 50.000 4.065.000 0,00	- - - -	- - - -	13.254.486 8.550.484 0,00 4.704.002	985.000 147.750 0,00 837.250
1	Zadanie: Przebudowa ulicy Średniej w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2005 - 2006	1.626.840 z tego – rok 2005 – 26.840 - śr.własne - 13.635 - kredyt - 1.613.205	1.600.000 0,00 1.600.000	- - -	- - -	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Zadanie: Przebudowa 1, 7 km drogi w Wapnie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2004 - 2007	2.412.300 z tego – rok 2005 – 20.840 - śr.własne - 1.554.436 - kredyt - 415.000 - środ.poz.z inn.źródeł - 442.864 /EFRR, Budżet Państwa./	415.000 0,00 415.000 0,00	- - - -	- - - -	1.976.460 1.533.596 0,00 442.864	0,00 0,00 0,00 0,00
3	Zadanie: Przebudowa 7,2 km drogi Wapno - Damasławek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2004 - 2007	7.200.000 z tego – rok 2004 – 35.624 - środki własne - 4.395.640 - kredyt - 1.275.624 - śr.pozysk.z inn.źródeł - 1.528.736 /EFRR, Budżet Państwa./	1.240.000 0,00 1.240.000 0,00	- - - -	- - - -	5.924.376 4.395.640 0,00 1.528.736	0,00 0,00 0,00 0,00
4	Zadanie: Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo - Skoki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2004 - 2007	4.712.100 z tego – rok 2005 - 33.450 - środki własne - 2.006.948 - kredyt - 810.000 - śr.pozysk.z inn.źródeł - 1.895.152 /EFRR, Budżet Państwa./	810.000 0,00 810.000 0,00	- - - -	- - - -	3.868.650 1.973.498 0,00 1.895.152	0,00 0,00 0,00 0,00
5	Zadanie: Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2006 – 2008	2.000.000 z tego: - środki własne - 325.500 - środ.pozysk.z inn.źród. - 1.674.500 /EFRR/	30.000 30.000 0,00	- - -	- - -	985.000 147.750 837.250	985.000 147.750 837.250
6	Zadanie: Przebudowa ul. Składowej w Gołańczy	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2006 - 2007	520.000 z tego: - środki własne - 520.000	20.000 20.000	- -	- -	500.000 500.000	0,00 0,00

II	Nazwa: OBIEKTY SPORTOWE Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej 1 Zadanie: Budowa hali sportowej w Gołańczy	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy	lata 2003 – 2006	3.610.211,31 z tego – rok 2003 – 53.188 rok 2004 – 667.636 rok 2005 – 2.739.307 - śr.własne - 2.260.211 - śr.pozysk.z innych źródeł /Gmina Gołańcz/ - 350.000,31 /Fund.Rozw.Kult.Fizycz./- 1.000.000	150.080 0,00 150.080 0,00	150.080,31 - 150.080,31 -	100,0 - 100,0 -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
III	Nazwa: MODERNIZACJA BUDYNKÓW Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, poprawa estetyki i funkcjonalności 1 Zadanie: Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Bursa Szkolna Nr 1	lata 2004 - 2007	4.590.000 z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 - śr.własne - 104.868 - kredyt - 1.335.868 - śr.pozysk.z inn.źród.- 3.150.000 /EFRR/	657.342 97.342 560.000 0,00	323.850,11 97.342,00 226.508,11 -	49,3 100,0 40,4 -	3.900.000 0,00 750.000 3.150.000	0,00 0,00 0,00 0,00
IV	Nazwa: MODERNIZACJA BUDYNKÓW Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, poprawa estetyki i funkcjonalności, optymalizacja zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków 1 Zadanie: Termomodernizacja budynków w MOW w Antoniewie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	lata 2005 - 2006	356.407 z tego – rok 2005 – 269.030 - śr. własne - 80.629 - kredyt - 83.000 - WFOŚiGW - 130.000 - środ.pozysk.z inn.źród. – 62.778 /Eko-Fundusz/	87.377 19.599 0,00 5.000 62.778	87.371,32 19.593,32 - 5.000,00 62.778,00	99,99 99,9 - 100,0 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE						5.009.799	561.301,74	11,2	17.154.486	985.000

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 2005 (w zł)	Wykonanie	%
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO				100.000 z tego: - środki własne - 100.000	100.000 100.000	22.286,88 22.286,88	22,3 22,3
1	Zadanie: regulacja prawna dróg i zakup działek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2006	50.000 z tego: - środki własne - 50.000	50.000 50.000	22.286,88 22.286,88	44,6 44,6
2	Zadanie: modernizacja przejazdu kolejowego w ul. Leśnej w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2006	50.000 z tego: - środki własne - 50.000	50.000 50.000	- -	- -

II	Nazwa: UNOWOCZESNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: Poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				813.910 z tego: - środki własne - 259.020 - dotac. z budż. państw.- 180.000 - środ.poz.z inn.źród. - 374.890	813.910 259.020 180.000 374.890	635.938,80 126.388,80 180.000,00 329.550,00	78,1 48,8 100,0 87,9
1	Zadanie: zakup komputerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2006	18.000 z tego: - śr.własne - 18.000	18.000 18.000	7.368,80 7.368,80	40,9 40,9
2	Zadanie: zakup komputerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu	rok 2006	6.000 z tego: - śr.własne - 6.000	6.000 6.000	6.000,00 6.000,00	100,0 100,0
3	Zadanie: zakup kserokopiarki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2006	7.000 z tego: - śr.własne - 7.000	7.000 7.000	- -	- -
4	Zadanie: zakup samochodu specjalnego – podnośnika hydraulicznego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	rok 2006	579.600 z tego: - śr.własne - 70.050 - dotac.z budż.pań.- 180.000 - środ.pozysk.z inn.źród.- 329.550 /MiG Skoki- 17.000, G.Wągrowiec-23.350, M.Wągrowiec-49.000,MiG Gołańcz-5.000, WFOŚiGW – 235.200/	579.600 70.050 180.000 329.550	579.600,00 70.050,00 180.000,00 329.550,00	100,0 100,0 100,0 100,0
5	Zadanie: instalacja windy	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu	rok 2006	90.000 z tego: - śr.własne - 90.000	90.000 90.000	- -	- -
6	Zadanie: zakup kserokopiarki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu	rok 2006	3.900 z tego: - środki własne - 3.900	3.900 3.900	3.900,00 3.900,00	100,0 100,0
7	Zadanie: zakup samochodu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu	rok 2006	30.000 z tego: - środki własne - 30.000	30.000 30.000	30.000,00 30.000,00	100,0 100,0
8	Zadanie: zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rok 2006	20.340 z tego:- śr.poz.z inn.źród. –20.340 /Urząd Marsz.Woj.Wielkop./	20.340 20.340	- -	- -
9	Zadanie: zakup maszyny szorująco - zbierającej	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy	rok 2006	9.070 z tego: - środki własne - 9.070	9.070 9.070	9.070,00 9.070,00	100,0 100,0
10	Zadanie: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2006	25.000 z tego:- śr.poz.z inn. źród.- 25.000 /Fundusz Ochrony Gruntów Rol./	25.000 25.000	- -	- -
11	Zadanie: zakup testera elektronicznych urządzeń sterujących KTS 505	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2006	25.000 z tego: - środki własne – 25.000	25.000 25.000	- -	- -

III	Nazwa: BUDIWA CHODNIKÓW Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich				255.000 z tego: - kredyt - 150.000 - śr.poz.z inn.źród.- 105.000	255.000 150.000 105.000	4.976,00 4.976,00 -	2,0 3,3 -
1	Zadanie: przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1562 w m.Rąbczyn i m. Łekno	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2006	133.258 z tego: - kredyt - 73.258 - śr.poz.z inn.źród. - 60.000 /Gmina Wągrowiec/	133.258 73.258 60.000	4.976,00 4.976,00 -	3,7 6,8 -
2	Zadanie: przebudowa chodników przy drogach powiatowych w m.Kołybki (dr.nr 1606), w m.Niemczyn (dr. nr 1606) i w m.Gruntowice (dr.nr 1691)	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2006	29.140 z tego: - kredyt - 14.140 - śr.poz.z inn. źród.- 15.000 /Gmina Damasławek/	29.140 14.140 15.000	- - -	- - -
3	Zadanie: przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1600 w m.Gołańcz przy ul. W.Młodych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	rok 2006	59.400 z tego: - kredyt - 29.400 - środ.poz.z inn.źród. - 30.000 /MiG Gołańcz/	59.400 29.400 30.000	- - -	- - -
4	Zadanie: przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1562 w Wągrowcu przy ul. Bobrownickiej i ul. Straszewskiej	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2006	33.202 z tego: - kredyt - 33.202	33.202 33.202	- -	- -
IV	Nazwa: BUDOWA PODJAZDU Cel: likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wągrowcu	rok 2006	50.000 z tego: - kredyt - 50.000	50.000 50.000	2.393,00 2.393,00	4,8 4,8
V	Nazwa: ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: Zmniejszenie bezrobocia poprzez umożliwienie podjęcia zatrudnienia na własny rachunek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu	rok 2006	43.000 z tego: - środ.poz.z inn.źród. - 43.000 /EFS/	43.000 43.000	43.000,00 43.000,00	100,0 100,0
1	Zadanie: zakup sprzętu i wyposażenia w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej							
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO						1.261.910	708.594,68	56,2

WYSZCZEGÓLNIENIE	2006	Wykonanie	%	2007	2008
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	5.009.799,00	561.301,74	11,2	17.154.486	985.000
Limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego	1.261.910,00	708.594,68	56,2	0,00	0,00
OGÓŁEM	6.271.709,00	1.269.896,42	20,2	17.154.486	985.000