

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2012				2013	2014	2015		
						Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% [5:4]	% [5:3]					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przedsięwzięcia ogółem				9 648 797	3 344 801	407 684,60	12,19	4,23	2 282 722	598 491	1 708	1 969 921	
	- wydatki bieżące				6 293 728	1 775 801	364 988,60	20,55	5,80	1 378 925	579 491	1 708	5 124	
	- wydatki majątkowe				3 355 069	1 569 000	42 696,00	2,72	1,27	903 797	19 000	0	1 964 797	
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				3 641 935	1 622 597	45 403,50	2,80	1,25	1 029 394	91 026		1 964 797	
	- wydatki bieżące				286 866	53 597	2 707,50	5,05	0,94	125 597	72 026		0	
	- wydatki majątkowe				3 355 069	1 569 000	42 696,00			903 797	19 000		1 964 797	
A)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				245 804	50 889	0,00	0,00	0,00	123 792	71 123			
	- wydatki bieżące				245 804	50 889	0,00	0,00	0,00	123 792	71 123			
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,00	0	0			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. (Dz. 853, rozdz. 85395). Wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	245 804	50 889	0,00	0,00	0,00	123 792	71 123			
	Projekt Profesjonalna Kadra z tego zadania:													
	Zadanie 1. Finansowanie wynagrodzeń 3 pośredników pracy		2012	2014	182 281	37 792	0,00	0,00	0,00	91 800	52 689			
	Zadanie 2. Finansowanie wynagrodzenia 1 doradcy zawodowego		2012	2014	63 523	13 097	0,00	0,00	0,00	31 992	18 434			
B)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)				3 396 131	1 571 708	45 403,50	2,89	1,34	905 602	19 903		1 964 797	
	- wydatki bieżące				41 062	2 708	2 707,50	99,98	6,59	1 805	903		0	
	- wydatki majątkowe				3 355 069	1 569 000	42 696,00	2,72	1,27	903 797	19 000		1 964 797	
	Program. Modernizacja budynków, obiektów i sprzętu. Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, poprawa jakości wykonywanej pracy, poprawa warunków sanitarnych.				2 801 334	1 271 708	45 403,50	3,57	1,62	610 805	19 903		1 370 000	
	Wydatki bieżące				41 062	2 708	2 707,50	99,98	6,59	1 805	903		0	
	Wydatki majątkowe				2 760 272	1 269 000	42 696,00	3,36	1,55	609 000	19 000		1 370 000	
	Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a w Wągrowcu (Dz. 700, rozdz. 70005)	Starostwo Powiatowe	2005	2014	239 062	21 708	21 707,50	99,99	9,08	20 805	19 903			
	Wydatki bieżące				41 062	2 708	2 707,50	99,98	6,59	1 805	903			
	Wydatki majątkowe				198 000	19 000	19 000,00	100,00	9,60	19 000	19 000			
	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu. (Dz. 801, rozdz. 80130). Wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2010	2013	1 192 272	390 000	5 492,00	1,41	0,46	80 000				

Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi. (Dz. 801, rozdz. 80120). Wydatki majątkowe	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	780 000	700 000	7 134,00	1,02	0,91	80 000			780 000
Wykonanie przyłącza oraz gazyfikacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. (Dz. 854, rozdz. 85420) Wydatki majątkowe	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	2012	2013	200 000	150 000	11 070,00	7,38	5,54	50 000			200 000
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Dz. 854, rozdz. 85406) Wydatki majątkowe	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2012	2013	390 000	10 000	0,00	0,00	0,00	380 000			390 000
Program. Budowa, przebudowa chodników. Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich oraz poprawa bezpieczeństwa.				594 797	300 000	0,00	0,00	0,00	294 797			594 797
Wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0,00	0			0
Wydatki majątkowe z tego zadania:				594 797	300 000	0,00	0,00	0,00	294 797			594 797
Przebudowa chodników przy drogach powiatowych (Dz. 600, rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	594 797	300 000	0,00	0,00	0,00	294 797			594 797
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				3 836 615	985 497	362 281,10	36,76	9,44	549 705	112 205	1 708	5 124
- wydatki bieżące				3 836 615	985 497	362 281,10	36,76	9,44	549 705	112 205	1 708	5 124
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Umowa na dostawę druków komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów. Cel: Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych. (Dz. 750, rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2009	2013	3 500 000	875 000	306 113,10	34,98	8,75	437 500			
Umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej. Cel: Dostęp do informacji publicznej (Dz. 750, rozdz. 75020). Wydatki bieżące		2013	2015	5 124	0	0,00	0,00	0,00	1 708	1 708	1 708	5 124
Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wągrowieckiego. Cel: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Wydatki bieżące		2012	2014	331 491	110 497	56 168,00	50,83	16,94	110 497	110 497		
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				2 170 247	736 707	0,00	0,00	0,00	703 623	395 260		
- wydatki bieżące				2 170 247	736 707	0,00	0,00	0,00	703 623	395 260		
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł. Cel: Poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu. (Dz. 757, rozdz. 75704). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 170 247	736 707	0,00	0,00	0,00	703 623	395 260		