

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.			Budowa kanalizacji										
1.1.	010	01010	Budowa kanalizacji Chełmce etap I	3 093 313,00	-	1 546 650,00		231 998,00	A.154 665,00	1 159 987,00	1 546 663,00		Urząd Gminy
1.2.	010	01010	Budowa Kanalizacji Kuźniaki-Ruda Strawczyńska	6 095 331,00	32 500,00	3 031 415,00		454 713,00	A. 303 141,00	2 273 561,00	3 031 416,00		Urząd Gminy
Ogółem Dział 010				9 188 644,00	32 500,00	4 578 065,00		686 711,00	457 806,00	3 433 548,00	4 578 079,00		
2.			Rozbudowa i modernizacja szkół										
2.1.	801	80101	Rozbudowa szkoły w Obłęgorku	2 421 375,00	14 090,00	2 407 285,00	565 530,00	164 273,00	A. 239 640,00	1 437 842,00			Urząd Gminy
2.2	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie	2 953 598,00	153 598,00	1 310 000,00		120 000,00	A. 140 000,00	1 050 000,00	1 490 000,00		Urząd Gminy
Ogółem Dział 801				5 374 973,00	167 688,00	3 717 285,00	565 530,00	284 273,00	379 640,00	2 487 842,00	1 490 000,00		
3.			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obłęgór	559 956,00	12 200,00	273 800,00		54 760,00	27 380,00	191 660,00	273 956,00		Urząd Gminy
3.2	921	92195	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego i muszli koncertowej w Strawczynku	16 366 508,00	156 508,00	20 000,00	20 000,00				8 095 000,00	8 095 000,00	Urząd Gminy
Ogółem Dział 921				16 926 464,00	168 708,00	293 800,00	20 000,00	54 760,00	27 380,00	191 660,00	8 368 956,00	8 095 000,00	
Ogółem				31 490 081,00	368 896,00	8 589 150,00	585 530,00	1 025 744,00	864 826,00	6 113 050,00	14 437 035,00	8 095 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	010	01010	Aktualizacja map kanalizacji Chelmcę wraz z raportem oddziaływania na środowisko operatem wodno-prawnym i przeprojektowaniem pompowni ścieków	60 000,00	60 000,00		60 000,00				Urząd Gminy
1.2.	010	01010	Aktualizacja mapy kanalizacji Korczyn wraz z doprojektowaniem kanalizacji w msc.Małogoskie	32 000,00	32 000,00		32 000,00				Urząd Gminy
1.3.	010	01010	Wykonanie wodociągu w msc. Strawczyn od Pana Wodeckiego do Niedzwiedzia	90 000,00	90 000,00		90 000,00				Urząd Gminy
1.4.	010	01010	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w m. Strawczyn-Niedzwiedź	183 000,00	183 000,00		183 000,00				Urząd Gminy
1.5.	010	01010	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Strawczynek-Droga poprzeczna	20 000,00	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
1.6.	010	01010	Zakup pompy do ścieków do przepompowni na ul.Stawowej w Promniku	15 000,00	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
1.7.	010	01010	Zakup zestawu pompowego na ujęcie wody w Strawczyźnie	45 000,00	45 000,00		45 000,00				Urząd Gminy
1.8	010	01010	Wykup gruntów	95 000,00	95 000,00		95 000,00				Urząd Gminy
Ogółem dział 010				540 000,00	540 000,00		540 000,00				
2.1.	600	60013	Wykonanie projektu na budowę chodnika w Strawczyźnie	1 230,00	1 230,00	1 230,00					Urząd Gminy
2.2.	600	60013	Wykonanie projektu na budowę chodnika w Rudzie Strawczyńskiej	2 640,00	2 640,00	2 640,00					Urząd Gminy
2.3.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Strawczynek Nowa Wieś	135 326,00	135 326,00	135 326,00					Urząd Gminy
2.4	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec-Promnik	71 984,00	71 984,00	71 984,00					
2.5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Akwizgran-Małoskie, Hucisko, Obłęgór, Chelmcę, Niedzwiedź-Zaskale	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
2.6	600	60016	Wykonanie projektów na drogi gminne: Chelmcę,Strawczynek, Kuźniaki, Korczyn, Obłęgór, Obłęgorek	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
2.7	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w Obłęgorku i Rudzie Strawczyńskiej	8 418,00	8 418,00	8 418,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 600				749 598,00	749 598,00	549 598,00		200 000,00			
3.1.	750	75023	Adaptacja poddasza UG	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.	750	75023	Opracowanie projektu na przystosowanie budynku administracyjnego UG dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu	19 050,00	19 050,00	19 050,00					Urząd Gminy

3.3.	750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
3.4.	750	75023	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 750				219 050,00	219 050,00	219 050,00					
4.1.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	406 600,00	406 600,00	366 600,00	40 000,00				Urząd Gminy
Ogółem dział 754				406 600,00	406 600,00	366 600,00	40 000,00				
	801	80101	Remont kuchni w Zespole placówek Oświatowych w Strawczyźnie	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
5.1.	801	80101	Remont c.o. I dachu w Szkole Podstawowej w Korczyni i Obłęgorku	51 000,00	51 000,00		51 000,00				Urząd Gminy
5.2	801	80114	Zakup komputera	4 200,00	4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 801				145 200,00	145 200,00	94 200,00	51 000,00				
6.1	900	90015	Dowieszenie przewodu oraz oprawy oświetleniowej w Obłęgorku	1 520,00	1 520,00	1 520,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 900				1 520,00	1 520,00	1 520,00					
7.1.	921	92195	Teren sportowo-rekreacyjny w Promniku	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
7.2	921	92195	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Chelmcach	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
7.3	921	92195	Modernizacja ścieżki do kaplicy św. Rozalii na Perzowej Górze	171 843,00	171 843,00			25 777,00	A. 17 184,00	128 882,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 921				231 843,00	231 843,00	60 000,00		25 777,00	17 184,00	128 882,00	
8.1	926	92605	Położenie masy asfaltowej na boisku sportowym w Rudzie Strawczyńskiej	26 000,00	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 926				26 000,00	26 000,00	26 000,00					
Ogółem wydatki z budżetu (kol. 7+9+10+11)				1 688 811,00	1 688 811,00	1 316 968,00		225 777,00	17 184,00	128 882,00	
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kol.8)				631 000,00	631 000,00		631 000,00				
Ogółem wydatki inwestycyjne				2 319 811,00	2 319 811,00	1 316 968,00	631 000,00	225 777,00	17 184,00	128 882,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

1315448
1687291

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	31 661 924,00	8 602 273,00	23 059 651,00	8 760 993,00	2 609 061,00	1 051 521,00	-	1 557 540,00	6 241 932,00	6 241 932,00	-	-	-
1.1	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	3.2														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010	3 093 313,00	773 329,00	2 319 984,00	1 546 650,00	386 663,00	231 998,00	-	154 665,00	1 159 987,00	1 159 987,00			
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		01010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2007 r.		6058	1 546 650,00	386 663,00	1 159 987,00	1 546 650,00	386 663,00	231 998,00	-	154 665,00	1 159 987,00	1 159 987,00			
	2008 r.		6059	1 546 663,00	386 666,00	1 159 997,00				-						
	2009 r.															
	2010 r.															
1.2	Program:	EOG														
	Priorytet:	1														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010	6 095 331,00	1 548 208,00	4 547 123,00	3 031 415,00	757 854,00	454 713,00	-	303 141,00	2 273 561,00	2 273 561,00			
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		01010	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2007 r.		6058	3 031 415,00	757 854,00	2 273 561,00	3 031 415,00	757 854,00	454 713,00	-	303 141,00	2 273 561,00	2 273 561,00			
	2008 r.		6059	3 031 416,00	757 854,00	2 273 562,00				-						
	2009 r.															
	2010 r.															
1.3.	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	3.5														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801	2 421 375,00	983 533,00	1 437 842,00	2 407 285,00	969 443,00	164 273,00	-	805 170,00	1 437 842,00	1 437 842,00			
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80101	14 090,00	14 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2007 r.		6058	2 407 285,00	969 443,00	1 437 842,00	2 407 285,00	969 443,00	164 273,00	-	805 170,00	1 437 842,00	1 437 842,00			
	2008 r.		6059													
	2009 r.															
	2010 r.															
1.4.	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	3.5														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801	2 953 598,00	853 598,00	2 100 000,00	1 310 000,00	350 000,00	120 000,00	-	230 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80101	153 598,00	153 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2007 r.		6058	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	1 310 000,00	350 000,00	120 000,00	-	230 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
	2008 r.		6059	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	1 310 000,00			-						
	2009 r.															
	2010 r.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Program:	SPO														
	Priorytet:															
	Działanie:	2.3														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obiegór														
	Razem wydatki:		921	559 956,00	176 636,00	383 320,00	273 800,00	82 140,00	54 760,00		27 380,00	191 660,00	191 660,00			
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		921	12 200,00	12 200,00											
	2007 r.		92109	273 800,00	82 140,00	191 660,00	273 800,00	82 140,00	54 760,00		27 380,00	191 660,00	191 660,00			
	2008 r.		6058	273 956,00	82 296,00	191 660,00										
	2009 r.		6059													
	2010 r.															
1.6	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	1														
	Działanie:	1.4														
	Nazwa projektu:	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego i muszli koncertowej w Strawczynku														
	Razem wydatki:		921	16 366 508,00	4 224 008,00	12 142 500,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00					
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		92195	156 508,00	156 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007 r.		6058	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
	2008 r.		6059	8 095 000,00	2 023 750,00	6 071 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			8 095 000,00	2 023 750,00	6 071 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.															
1.7	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	3.1														
	Nazwa projektu:	Modernizacja ścieżki do kaplicy Św. Rozalii na Perzowej Górze														
	Razem wydatki:		921	171 843,00	42 961,00	128 882,00	171 843,00	42 961,00	25 777,00	-	17 184,00	128 882,00	128 882,00			
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		92195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007 r.		6058	171 843,00	42 961,00	128 882,00	171 843,00	42 961,00	25 777,00	-	17 184,00	128 882,00	128 882,00			
	2008 r.		6059													
	2009 r.															
	2010 r.															
2	Wydatki bieżące razem:			49 122,00	-	49 122,00	39 756,00	-	-	-	-	39 756,00	-	-	-	39 756,00
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Na realizację projektu programu Socrates – Comenius Akcja 1														
	Razem wydatki:		801	19 112,00		19 122,00	9 756,00		-	-		9 756,00		-	-	9 756,00
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80195	9 366,00	-	9 366,00		-	-	-	-			-	-	
	2007 r.			9 756,00		9 756,00	9 756,00		-	-		9 756,00		-	-	9 756,00
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
2.2	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2.1														
	Nazwa projektu:	Na realizację Projektu „Świętkorzyska Kuźnia Pomysłów”														
	Razem wydatki:		801	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007 r.			30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
Ogółem (1+2)			x	31 711 046,00	8 602 273,00	23 108 773,00	8 800 749,00	2 609 061,00	1 051 521,00	-	1 557 540,00	6 281 688,00	6 241 932,00	0,00	0,00	39 756,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85121	Prace budowlane związane z przebudową pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Strawczynie	30 000,00
2	851	85158	Do Izby Wyrzeźwień	4 560,00
Ogółem				34 560,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Lp.	Dział Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	900		Stan środków obrotowych na początek roku	151 360,00
1	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	844 872,00
Ogółem :				996 232,00
2	900		Wydatki	996 000,00
	90011		Wydatki bieżące	365 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
			W tym:	
			- sporządzenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	28 975,00
			- wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	60 000,00
			- wykonanie projektu na odmulenie stawu w Promniku	18 300,00
			- opracowanie koncepcji rozwiązania kanalizacji z terenu gminy dla obszarów nie ujętych w projekcie	20 000,00
			Wydatki majątkowe	630 000,00
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>436 000,00</i>
			w tym:	
			- aktualizacja map kanalizacji Chełmce wraz z raportem oddziaływania na środowisko operatem wodno-prawnym i przeprojektowaniem pompowni ścieków	60 000,00
			- aktualizacja map kanalizacji Korczyn wraz z doprojektowaniem kanalizacji w msc. Małogoskie	32 000,00
			- wykonanie wodociągu w msc. Strawczyn od Pana Wodeckiego do Niedźwiedzia	90 000,00
			- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w m. Strawczyn-Niedźwiedź	183 000,00
			- Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Strawczynek-droga poprzeczna	20 000,00
			- remont c.o. I dachu w Szkole Podstawowej w Korczynie i Obłęgorku	51 000,00
		6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>195 000,00</i>
			W tym:	
			- zakup pompy do ścieków do przepompowni na ul..Stawowej w Promniku	15 000,00
			- zakup zestawu pompowego na ujęcie wody w Strawczynie	45 000,00
			- wykup gruntów	95 000,00
			- zakup samochodu strażackiego dla OSP	40 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				232,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI