

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	okres realizacji	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.			wydatki do poniesienia po 2009 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	13		
1.	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Radkowice	3 000 000	109 036	300 000	300 000	0	A. B. C. D.	0	390 963	2 200 001	0	UGiM	2004-2009
2.	010	01010	Budowa kanalizacji Lipowica-Przymiarki	3 746 240	13 066	56 934	56 934	0	A. B. C. D.	0	3 676 240	0	0	UGiM	2005-2008
3.	010	01010	Kanalizacja sanitarna tranzyt Tokarnia-Radkowice	10 762 013	317 868	156 087	0	156 087	A. B. C. D.	0	5 000 000	5 288 058	0	UGiM	1998-2009
4.	010	01010	Opracowanie planu i projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Polichno-Gościnię-Korzecko	190 000	12 146	120 000	0	120 000	A. B. C. D.	0	57 854	0	0	UGiM	2001-2008
5.	010	01010	Budowa rowu odwadniającego w Wolicy	450 000	16 593	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	433407	UGiM	2002-2010
6.	010	01010	Projekt kanalizacji w m.Podzamcze, Starochęciny	88 000	0	70 000	0	70 000	A. B. C. D.	0	18 000	0	0	UGiM	2007-2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.	010	01010	Radkowiec w kier. Woli Murowanej- budowa wodociagu	227 937	12 111	215 826	0	215 826	A. B. C. D.	0	0	0	0	UGiM	2006-2007
8.	010	01010	Radkowiec rów odprowadzający wody opadowe- projekt	83 954	23 954	20 000	0	20 000	A. B. C. D.	0	40 000	0	0	UGiM	2006-2008
9.	010	01010	Projekt kanalizacji w m. Siedlce Łukowa	160 000	0	82 115	0	82 115	A. B. C. D.	0	77 885	0	0	UGiM	2007-2008
10.	010	01010	Projekt kanalizacji w m. Bolmin	110 000	0	96 000	0	96 000	A. B. C. D.	0	14 000	0	0	UGiM	2007-2008
11.	010	01010	Projekt kanalizacji w m. Wolica	110 000	0	80 000	0	80 000	A. B. C. D.	0	30 000	0	0	UGiM	2007-2008
12.	010	01010	Projekt kanalizacji Wojkowice i Ostrów z przysiółkami	100 000	0	90 000	0	90 000	A. B. C. D.	0	10 000	0	0	UGiM	2007-2008
13.	010	01010	Projekt kanalizacji Miedzianka	45 000	0	40 000	0	40 000	A. B. C. D.	0	5 000	0	0	UGiM	2007-2008
RAZEM DZIAŁ 010				19 073 144	504 774	1 326 962	356 934	970 028	A. B. C. D.	0	9 319 942	7 488 059	433407	0	
14.	400	40002	Gazyfikacja Gminy Chęciny	67 459	37 459	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	30 000	UGiM	1994-2015
RAZEM DZIAŁ 400				67 459	37 459	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	30 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15.	600	60016	Budowa dróg gminnych i oświetlenia na Os.Północ w Chęcinach	2 530 119,70	34 044,60	2 496 075,10	644 508,78	0	A.246875,51 B. C. D.	1 604 690,81	0	0	0	UGiM	2003-2007
16.	600	60016	Budowa ulicy Głównej wraz z odwodnieniem na Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	582 534	31 407	210 000	0	210 000	A. B. C. D.	0	0	341 127	0	UGiM	2002-2009
17.	600	60016	Wykonanie miejsc postojowych dla sam. osobowych przy ul. Małogoskiej w Chęcinach	86 100	6 100	80 000	0	80 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	UGiM	2005-2007
18.	600	60016	Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	2 241 000	321 658	150 000	0	150 000	A. B. C. D.	0	453 030	1316312	0	UGiM	2003-2009
19.	600	60016	Rewitalizacja miasta-Starego i Nowego Rynku w Chęcinach	150 000	0	125 000	0	125 000	A. B. C. D.	0	25 000	0	0	UGiM	2007-2008
20.	600	60016	Budowa drogi Bolmin Jedlnica	1 909 645	34 000	120 000	120 000		A. B. C. D.	0	1 755 645	0	0	UGiM	2004-2008
RAZEM DZIAŁ 600				7 499 398,70	427 209,60	3 181 075,10	764 508,78	565 000	A.246875,51 B. C. D.	1 604 690,81	2 233 675	1 657 439	0		
21.	750	75023	modernizacja budynku Urzędu gminy	826 340	26 340	800 000	80 000	720 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	UGiM	2003-2007
RAZEM DZIAŁ 750				826 340	26 340	800 000	80 000	720 000	A. B. C. D.	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22.	900	90001	Kanalizacja Sitkówka	310 753	10 753	300 000	50 000	250 000	A. B. C. D.		0	0	0	0	UGiM	2001-2007
23.	900	90001	budowa kanalizacji Chęciny ul. Radkowska	100 000	146	39 853	0	39 853	A. B. C. D.		0	60 001	0	0	UGiM	2006-2008
24.	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul. Panek, Zelejo-wa, Sitkówka	99 000	0	90 000	0	90 000	A. B. C. D.		0	9 000	0	0	UGiM	2007-2008
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Senatorska i przyległe	99 606	24 606	75 000	0	75 000	A. B. C. D.		0	0	0	0	UGiM	2004-2007
26.	900	90015	Łukowa budowa osw. ulicznego Nr stacji 183,184	240 293	293	200 000	0	200 000	A. B. C. D.		0	40 000	0	0	UGiM	2006-2008
27.	900	90015	Chęciny ul. Spacerowa budowa ośw. ulicznego	90 146	146	90 000	0	90 000	A. B. C. D.		0	0	0	0	UGiM	2006-2007
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ostrowska i Siedlecka w Wolicy oraz dokończenie ośw. do m. Siedlce	250 500	439	14 070	0	14 070	A. B. C. D.		0	235 991	0	0	UGiM	2006-2008
29.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego - Podzamcze Chęcińskie	34 926	32 254	2 672	0	2 672	A. B. C. D.		0	0	0	0	UGiM	2006-2007
RAZEM DZIAŁ 900				1 225 224	68 637	811 595	50 000,00	761 595	A. B. C. D.		0	344 992	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	926	92605	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chęcinach	5 300 000	0	391 582	0	391 582	A. B. C. D.	0	2 608 418	2 300 000	0	UGiM 2007-2009
RAZEM DZIAŁ 926				5 300 000	0	391 582	0	391 582	A. B. C. D.	0	2 608 418	2 300 000	0	
OGÓŁEM				33 991 565,7	1 064 419,6	6 511 214,10	1 251 442,78	3 408 205	A.246875,51 B. C. D.	1 604 690,81	14 507 027	11 445 498	463 407	

* 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

D. Inne źródła

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr53/VIII/07
z dnia 10.04.2007r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Jednostka koordynująca	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.										
								z tego:				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										
9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 524 934,70	908 348,89	1 616 585,81	2 496 075	891 384,29	0	0	891 384,29	1 604 690,81	0	1 604 690,81	0		UGiM	
1.1	Program:ZPORR Priorytet:3 Działanie:3.1 Obszary wiejskie Nazwa projektu:Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem na Os.Pólnoc w Chęcinach																	
	Razem wydatki:	600 60016		2 524 934,70	908 348,89	1 616 585,81	2 496 075,10	891 384,29	0,00	0,00	891 384,29	1 604 690,81	0,00	1604690,81	0			
	z tego: wydatki poniesione do 31.12.2006 r.			28 859,60	16 964,60	11 895,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	2007 r.			2 496 075,10	891 384,29	1 604 690,81	2 496 075,10	891384,29	0	0	891 384,29	1 604 690,81	0	1604690,81	0			
	2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej nr53/VIII/07
z dnia 10.04.2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dostarczanie wody	40002	-147 147	1 371 510	101350	1 361 627	0	-137 264
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0	22 430	22 430	22 430	0	0
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-172 230	583 700	93600	585 226	0	-173 756
4	Pozostała działalność	71095	358 476	400 000		383 989	0	374 487
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-130 322	810 073	155193	825 360	0	-145 609
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-28 129	220 000	220 000	191 871	0	0
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	-4	18 000	18 000	17 996	0	0
Ogółem			-119 356	3 425 713	610 573	3 388 499	0	-82 142