

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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
1.	010	01010	Projekt uzdatniania wody- ujęcie Gościniec	17 754	17 754		17 754	A. B. C. D.		UGiM
2.	010	01010	Wodociąg Podzamcze- przepompownia wykup gruntu	6 800	6 800		6800	A. B. C. D.		UGiM
3.	010	01010	Projekt wodociągu Mosty	40 000	40 000		40 000	A. B. C. D.		UGiM
4.	010	01010	Budowa wodociągu Siedlce Murowaniec	40 000	40 000		40 000	A. B. C. D.		UGiM
5.	010	01010	Projekt wodociągu Bolmin Wymysłów	25 000	25 000		25 000	A. B. C. D.		UGiM
6	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Starochęciny	50 000	50 000		50 000	A. B. C. D.		UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Ostrów	8 000	8 000		8 000	A. B. C. D.		UGiM
8	010	01010	Rów odprowadzający wody opadowe Korzecko- wykup gruntu	20 000	20 000		20 000	A. B. C. D.		UGiM
9	010	01010	Rów odprowadzający wody opadowe Siedlce wyk.gruntu	1 695	1 695	1695		A. B. C. D.		UGiM
10	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Korzecko w kierunku Małogoszczy	40 000	40 000		40 000	A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 010				249 249	249 249	1 695	247 554	A. B. C. D.		
11	150	15095	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji proj. Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. Świetokrzyskim- Podzamcze Chęcińskie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 150				100 000	100 000	100 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	600	60013	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w m.Korzecko , Radkowice	120 000	120 000		120 000	A. B. C. D.		UGiM
13	600	60014	przebudowa drogi powiatowej w msc.Skiby	62 989,21	62 989,21		62 989,21	A. B. C. D.		UGiM
14	600	60014	przebudowa drogi powiatowej w msc.Miedzianka	49 109	49 109		49 109	A. B. C. D.		UGiM
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Polichno	49 109	49 109		49 109	A. B. C. D.		UGiM
16	600	60016	Projekt odwodnienia drogi gminnej w Małej Tokarni	18 000	18 000		18 000	A. B. C. D.		UGiM
17	600	60016	Projekt drogi gm.Wolica ul. Kolejowa w kierunku cmentarza	45 000	45 000		45 000	A. B. C. D.		UGiM
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wolica ul. Senatorska i Zagórska	120 000	120 000		120 000	A. B. C. D.		UGiM
19	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Chęciny ul.14-go Stycznia-proj.(wyk.gruntu)	45 000	45 000		45 000	A. B. C. D.		UGiM
20	600	60016	Drogi os. Zelejowa - wykup gruntu	10 000	10 000		10 000	A. B. C. D.		UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	Kładka na rzece Bobrza-projekt	10 000	10 000		10 000	A. B. C. D.		UGiM
22	600	60016	Rów odprowadzający wody opadowe Siedlce-Chałupki	10 000	10 000		10 000	A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 600				539 207,21	539 207,21	0	539 207,21	A. B. C. D.		
23	750	75023	projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula	38 000	38 000		38 000	A. B. C. D.		UGiM
24	750	75023	Zakup komputerów-serwer	10 000	10 000	10 000				UGiM
RAZEM DZIAŁ 750				48 000	48 000	10 000	38 000	A. B. C. D.		
25	754	75412	Projekt adaptacji budynku na potrzeby OSP Wolica	40 000	40 000		40 000	A. B. C. D.		UGiM
26	754	75412	modernizacja OSP Chęciny- CO	15 000	15000		15000	A. B. C. D.		UGiM
27	754	75412	modernizacja OSP Siedlce- CO	8 000	8 000		8 000	A. B. C. D.		UGiM
28	754	75412	zakup samochodu OSP Wolica	30 000	30 000		30 000	A. B. C. D.		UGiM
29	754	75495	Monitoring Chęciny	45 000	45 000		45 000	A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 754				138 000	138 000	0	138 000	A. B. C. D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	801	80101	Projekt dachu w SP Tokarnia	15 000	15 000		15 000	A. B. C. D.		UGiM
31	801	80101	Termomodernizacja SP Chęciny	380 000	380 000	38 000	342 000	A. B. C. D.		UGiM
32	801	80101	Termomodernizacja SP Łukowa	250 000	250 000	25 000	225 000	A. B. C. D.		UGiM
33	801	80101	Modernizacja SP Łukowa	75 000	75 000		75 000	A. B. C. D.		SP Łukowa
34	801	80104	Plac zabaw Os. Sosnówka	35 000	35 000		35 000	A. B. C. D.		UGiM
35	801	80104	Wymiana okien w Przedszkolu Samorządowym w Chęcinach	40 000	40 000		40 000	A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 801				795 000	795 000	63 000	732 000	A. B. C. D.		
36	854	85401	Wypaźacz Świetlica Tokarnia	5 000	5 000		5 000	A. B. C. D.		SP Tokarnia
RAZEM DZIAŁ 854				5 000	5 000	0	5 000	A. B. C. D.		
37	900	90001	Modernizacja wodociągu w Chęcinach ul. 14-go Stycznia-proj.	33 000	33 000		33 000	A. B. C. D.		UGiM
38	900	90001	Wzgórze Zamkowe-projekt wodociągu i kanalizacji	25 000	25 000		25 000	A. B. C. D.		UGiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	900	90015	Podzamcze Gaj - projekt oświetlenia	39 000	39 000		39 000	A. B. C. D.		UGiM
40	900	90015	Wolica ul.Kolejowa i Średnia-projekt oświetlenia	8 000	8 000		8 000	A. B. C. D.		UGiM
41	900	90015	Gościniec-Polichno - projekt oświetlenia	9 000	9 000		9 000	A. B. C. D.		UGiM
42	900	90015	Skiby Gaj-projekt oświetlenia	15 000	15 000		15 000	A. B. C. D.		UGiM
43	900	90015	Chęciny ul. Kielecka-projekt oświetlenia	30 000	30 000		30 000	A. B. C. D.		UGiM
44	900	90015	Chęciny do ujęcia wody-projekt oświetlenia	36 000	36 000		36 000	A. B. C. D.		UGiM
45	900	90015	Polichno "Pomnik Lotników"-oświetlenie	12 000	12 000		12 000	A. B. C. D.		UGiM
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia od wjazdu do Chęcin do ul. Jędrzejowskiej pod "ZAMEK"	70 000	70 000		70 000	A. B. C. D.		UGiM
47	900	90015	Wolica ul. Górna -budowa oświetlenia ulicznego	25 000	25 000		25 000	A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 900				302 000	302 000	0	302 000	A. B. C. D.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	921	92120	Modernizacja budynku "Niemczówka"	72 000	72 000		72 000	A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 921				72 000	72 000	0	72 000	A. B. C. D.		
Ogółem				2 248 456,21	2 248 456,21	174 695	2 073 761,21			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

D. Inne źródła

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej nr 66/X/07
z dnia 23 maja 2007

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**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				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	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 524 934,70	908 348,89	1 616 585,81	2 524 934,70	908 348,89	0	0	908 348,89	1 616 585,81	0	1 604 690,81	0,00	11 895,00		
1.1	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Obszary wiejskie Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem na Os. Północ w Chęcinach																UGIM	
	Razem wydatki:		600 60016	2 524 934,70	908 348,89	1 616 585,81	2 524 934,70	908 348,89	0,00	0,00	908 348,89	1 616 585,81	0,00	1 604 690,81	0,00	11 895,00		
	z tego: wydatki poniesione do 31.12.2006 r.			28 859,60	16 964,60	11 895,00	28 859,60	16 964,60	0,00	0,00	16 964,60	11 895,00	0,00	0,00	0,00	11 895,00		
	2007 r.			2 496 075,10	891 384,29	1 604 690,81	2 496 075,10	891 384,29	0,00	0,00	891 384,29	1 604 690,81	0,00	1 604 690,81	0,00	0,00		
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem:		x	43 965,70	7 500,00	36 465,70	43 965,70	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	36 465,70	0,00	0,00	0,00	36 465,70		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Socrates Comenius																SP Staroheciny	
	Razem wydatki:		801 80101	13 965,70	0,00	13 965,70	13 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,70	0,00	0,00	0,00	13 965,70		
	2006 r.			8 845,46		8 845,46	8 845,46					8 845,46				8 845,46		
	2007 r.			5 120,24	0,00	5 120,24	5 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,24	0,00	0,00	0,00	5 120,24		
2.2	Program: Rorwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów																SP Bolmin	
	Razem wydatki:		801 80101	30 000,00	7 500,00	22 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00		
	2007 r.			29 020,00	7 255,00	21 765,00	29 020,00	7 255,00	0,00	0,00	7 255,00	21 765,00	0,00	0,00	0,00	21 765,00		
	2008 r.			980,00	245,00	735,00	980,00	245,00	0,00	0,00	245,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr 66
z dnia 23 maja 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	6050	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	120 000,00
600	60014	2320	22 430	22 430,00	22 430,00	0	0	22 430,00	0	0	0
600	60014	6050	0	161 207,21		0	0	0	0	0	161 207,21
600	60014	6620	0	599 792,79	0	0	0	0,00	0	0	599 792,79
Ogółem			22 430,00	903 430,00	22 430,00	0	0	22 430,00	0	0	881 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr 66/X/07
z dnia 23 maja 2007 r.

**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 przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	w tym wydatki na inwestycje		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	-147 147	1 131 510	101350	5 000	1 121 627	5 000	0	-137 264
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0	22 430	22 430	0	22 430	0	0	0
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-172 230	583 700	93600	0	585 226	0	0	-173 756
4	Pozostała działalność	71095	358 476	400 000		0	383 989	0	0	374 487
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-130 322	810 073	155193	0	825 360	0	0	-145 609
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-28 129	260 000	220 000	40 000	231 871	40 000	0	0
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	-4	18 000	18 000	0	17 996	0	0	0
Ogółem			-119 356	3 225 713	610 573	45 000	3 188 499	45 000	0	-82 142

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr 66/X/07
z dnia 23 maja 2007 r.

**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	400	40002	modernizacja wodociągu w m. Miedzianka (zawór)	5 000
2	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	106 088
3	851	85158	Izby wytrzeźwień	9 000
4	851	85154	Działalność profilaktyczna z zakresu alkoholizmu, przemocy i narkomanii	10 000
5	851	85154	Zorganizowanie kolonii letnich dzieci z rodzin patologicznych	12 000
6	900	90003	zakup samochodu dla ZGK	40 000
7	921	92109	wykonanie ogrzewania i ogrodzenia w MGOK	35 000
8	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
9	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,sekcja tenisa stołowego, sekcja wędkarska	225 500
Ogółem				522 588