

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 wodociągu	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	433 407	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	1 546 340	26 340	1 520 000	80 000	1 440 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	UGiM	2003-2007
RAZEM DZIAŁ 750				1 546 340	26 340	1 520 000	80 000	1 440 000	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 nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego 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				34 711 565,7	1 064 419,6	7 231 214,10	1 251 442,78	4 128 205	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

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 Wymystów	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	8 000	8 000	8000		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
11	010	01010	projekt wodociągu Tokarnia	6 000	6 000	6 000				UGiM
RAZEM DZIAŁ 010				261 554	261 554	14 000	247 554	A. B. C. D.		
12	150	15095	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji proj. Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. Świątokrzyskim- Podzámce 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
13	600	60013	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w m.Korzecko , Radkowice	120 000	120 000		120 000	A. B. C. D.		UGiM
14	600	60014	przebudowa drogi powiatowej w msc.Skiby	62 989,21	62 989,21		62 989,21	A. B. C. D.		UGiM
15	600	60014	przebudowa drogi powiatowej w msc.Miedzianka	49 109	49 109		49 109	A. B. C. D.		UGiM
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Polichno	49 109	49 109		49 109	A. B. C. D.		UGiM
17	600	60016	Projekt odwodnienia drogi gminnej w Małej Tokarni	18 000	18 000		18 000	A. B. C. D.		UGiM
18	600	60016	Projekt drogi gm.Wolica ul. Kolejowa w kierunku cmentarza	45 000	45 000		45 000	A. B. C. D.		UGiM
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wolica ul. Senatorska i Zagórska	120 000	120 000		120 000	A. B. C. D.		UGiM
20	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Chęciny ul.14-go Stycznia-proj.(wyk.gruntu)	45 000	45 000		45 000	A. B. C. D.		UGiM
21	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
22	600	60016	Kładka na rzece Bobrza-projekt	10 000	10 000		10 000	A. B. C. D.		UGiM
23	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.		
24	750	75023	projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula	38 000	38 000		38 000	A. B. C. D.		UGiM
25	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.		
26	754	75412	Projekt adaptacji budynku na potrzeby OSP Wolica	40 000	40 000		40 000	A. B. C. D.		UGiM
27	754	75412	modernizacja OSP Chęciny- CO	15 000	15000		15000	A. B. C. D.		UGiM
28	754	75412	modernizacja OSP Siedlce- CO	8 000	8 000		8 000	A. B. C. D.		UGiM
29	754	75495	Monitoring Chęciny	45 000	45 000		45 000	A. B. C. D.		UGiM
RAZEM DZIAŁ 754				108 000	108 000	0	108 000	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	545 114	545 114	54 511	490 603	A. B. C. D.		UGiM
32	801	80101	Termomodernizacja SP Łukowa	341 385	341 385	34 139	307 246	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				1 051 499	1 051 499	88 650	962 849	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				2 487 260,21	2 487 260,21	212 650	2 274 610,21			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

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 258 304
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8 956 969
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
4a	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	738 895
6	Obligacje	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	562 440
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			183 120
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	183 120
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr 77/XI/07
z dnia 15 czerwca 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)		
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	511 273,79	0	0	0	0,00	0	0	511 273,79
Ogółem			22 430,00	814 911,00	22 430,00	0	0	22 430,00	0	0	792 481,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr 77/XI/07
z dnia 15 czerwca 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	28 000	28 000	0	27 996	0	0	0
Ogółem			-119 356	3 235 713	620 573	45 000	3 198 499	45 000	0	-82 142

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej nr 77/XI/07
z dnia 15 czerwca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	dostarczanie wody	101 350
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	utrzymanie zasobów komunalnych	93 600
3	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	22 430
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	gospodarka ściekowa	155 193
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości na terenie gminy	220 000
6	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	28 000
Ogółem					620 573