

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2009 r

w złotych

Dział	Rozdz	Nr	Treść	Zakres rzeczowy zadania w roku budżetowym	Planowane nakłady w roku budżetowym
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>176 350,00</u>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		
		1.	Budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo i Wojciechowo	podziały i wykupy pod przepompownię, aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. <i>Planowany udział środków:</i> - PROW 62.028 zł - b.gminy 89.322 zł	151 350,00
		2.	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Góra (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska, Polna), Gola i Rusko.	wykonanie dokumentacji technicznej dla części zadania.	25 000,00
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>2 250 148,00</u>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
		1.	Przebudowa chodnika w Rusku ul Koźmińska	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego	50 000,00
		2.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady wraz z poszerzeniem drogi w kierunku Mchów.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego	50 000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		
		1.	Cerekwica Nowa - przebudowa drogi (od drogi powiatowej w kier. Strzyżewka)	600 mb nawierzchni tłuczniowej + korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca i podbudowa tłuczniowa <i>planowany udział środków:</i> - FOGR - 67.500 zł - b. gminy - 182.500 zł	250 000,00
		2.	Góra ul. Polna - przebudowa drogi	250 mb nawierzchni tłuczniowej + korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca, podbudowa tłuczniowa <i>planowany udział środków:</i> - FOGR - 28.125 zł - b. gminy - 71.875 zł	100 000,00
		3.	Gola ul.Okrężna (etap II) - przebudowa drogi	250 mb nawierzchni asfaltowej + profilowanie, podbudowa tłuczniowa <i>planowany udział środków:</i> - FOGR - 24.375 zł - b. gminy - 234.375 zł	258 750,00

		4.	Cerekwica Stara - (od drogi powiatowej pod las) - powierzchniowe utwardzenie drogi	ok.1550 mb - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	54 000,00
		5.	Góra ul.Spółdzielcza (I etap)	ok. 940 mb - wyrównanie masą asfaltową i powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	150 000,00
		6.	Nosków ul. Potarzycka - przebudowa drogi - I etap.	ok. 300 mb. nawierzchni asfaltowej (o szerokości ok. 4,5 m) + podbudowa tłuczniowa	250 000,00
		7.	Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne	2 189 mb nawierzchni asfaltowej planowany udział środków: - b.gminy - 491.581,00 zł - WRPO - 481.817,00 zł	973 398,00
		8.	Łukaszewo - przebudowa chodnika (etap II)	wymiana nawierzchni chodnika (układanie kostki brukowej ok. 160 mb)	20 000,00
		9.	Zakup i montaż wiat autobusowych	zakup inwestycyjny (2 wiaty- Cerekwica Stara, Gola)	14 000,00
		10.	Budowa chodnika w Jaraczewie ul. Gostyńska	układanie chodnika z kostki brukowej + krawężnik ul. ok.. 420 mb	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		121 200,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
			Wykupy gruntów	wykup gruntów ul. Topolowa w Jaraczewie oraz wykup gruntów (1920 m2) położonych w Jaraczewie między stadionem a GOK	121 200,00
750			Administracja publiczna		90 440,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>		
			zakup sprzętu	środki trwałe	90 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		157 425,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		
			Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo	Wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, zakup pojazdu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	157 425,00
801			Oświata i wychowanie		43 266,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>		
		1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym budynku przedszkola w Jaraczewie	Wniosek preselekcyjny i studium wykonalności	8 000,00
		2.	zakup sprzętu	środek trwały (patelnia elektryczna - Przedszkole w Jaraczewie)	4 880,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>		
			Budowa kompleksu boisk w Jaraczewie (przy szkole)	dokumentacja techniczna i studium wykonalności	10 736,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>		
			zakup sprzętu	zakup sprzętu do utrzymania boiska ORLIK (w tym: traktorkosiarka)	19 650,00

851			Ochrona zdrowia		516 860,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
		1.	Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia	zewewnętrzne ocieplenie budynków, modernizacja kotłowni, przyłącza gazowe planowany udział środków: - b. gminy - 194.790,00 zł - WFOŚiGW - 300.000 zł (pożyczka)	494 790,00
	<u>85111</u>		<u>Szpitalę ogólne</u>		
			Dotacja dla Powiatu Jarocińskiego	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Jarocinie (wideoendoskopy)	22 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 410,00
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>		
		1.	Przebudowa części budynku (GOPS) na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną wraz z poprawą dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych	wykonanie szybu windy wraz z podnośnikiem, biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych, uzupełnienie instalacji elektrycznej. Udział własny 67.510,00 zł	67 510,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	środek trwały (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	3 900,00
854			Edukacja opieka wychowawcza		20 000,00
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
			Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysów, wnioszek aplikacyjny i studium wykonalności	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		183 200,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie w następujących miejscowościach: Cerekwica Nowa - (w kier. posesji p. Książek T.; Cerekwica Nowa - (w kier. posesji p. Walczak); Cerekwica Stara pod las - (od pos. 21-23); Cerekwica Stara - (od pos. 26-27); Góra ul. Polna - (przy posesji nr 14); Góra ul. Jarocińska - w kier. Brzostowa; Łobez (wyjazd z Łobzowca); Nosków ul. Kościelna; Panienka w kier. Bielejewa; Poręba przy drodze powiatowej (od pos. 10 - 14); Rusko ul. Jabłoniowa; Rusko ul. Szkolna (czworaki); Rusko ul. Koźmińska (bloki); Suchorzewko (w kier. posesji Walczak, Jeńczak); Wojciechowo (w kier posesji Mierzejewski - RIDA); Jaraczewo ul. Kwiatowa	dobudowa lini + 25 opraw + dokumentacje+ 3 lampy parkowe	160 500,00
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		22 700,00
			Dotacja celowa - zakup pomp głębinowych	środek trwały	22 700,00

921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>395 300,00</u>
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie	rozpoczęcie budowy szatni z sanitariatami, boiska wielofunkcyjnego i boksów dla piłkarzy planowane dofinansowanie: - PROW do 75%	120 000,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	rozpoczęcie modernizacji świetlicy, utwardzenie placu, ogrodzenia i małej architektury planowane dofinansowanie: - PROW do 75 %	180 000,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	remont sanitariatów i wymiana podłóg	69 790,00
		3.	zakup sprzętu	środek trwały (patelnia elektryczna - świetlica Jaraczewo i świetlica Zalesie	9 300,00
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	6 710,00
		5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie	dokumentacja kosztorysowa	1 500,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>		
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym: systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze	wniosek preselekcyjny i studium wykonalności	8 000,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>1 423 000,00</u>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>		
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rusku - "Orlik - 2012"	budowa boisk: do piłki nożnej, wielofunkcyjnego oraz budowa infrastruktury (szatnia, sanitariaty, opłotowanie, oświetlenie.) planowany udział środków: - b. gminy- 757.000 zł - U.Marszałkowski - 333.000 zł - Min. Sportu - 333.000 zł	1 423 000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>13 620,00</u>
			<u>zakup sprzętu</u>	zakup piłkochwytyw (boisko w Noskowie)	13 620,00
			<u>ogółem:</u>		<u>5 462 219,00</u>
758			<u>Różne rozliczenia</u>		<u>1 112 274,00</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje	1 112 274,00
			<u>RAZEM</u>		<u>6 574 493,00</u>

Objaśnienia do załącznika wydatków majątkowych

wprowadzone zmiany

Dz. 700 rozdz.70005 - zwiększono o 67 200,00 zł - uzupełnienie środków na wykup gruntów położonych w Jaraczewie pomiędzy stadionem a GOK.

<u>Dz.750</u>	rozd.75023- <u>zmniejsza się</u> o 16 500,00 zł - środki przenosi się do § 4750 ze względu na niską wartość jednostkową planowanych wydatków
<u>Dz.754</u>	rozd.75412- <u>zwiększono</u> o 4 211,00 zł nakłady na zakup pojazdu rayowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo
<u>Dz.801</u>	rozd. 80114 dodano zadanie - zakup sprzętu do utrzymania boiska ORLIK w kwocie 19 650,00 zł.
<u>Dz.851</u>	rozd.8511 dodano zadanie - dotacja dla Powiatu jarocińskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Jarocinie (wideoendoskopu) w kwocie 22 070,00 zł
<u>Dz.921</u>	rozd.92105 - <u>zmniejszono</u> o 292.320 zł - dostosowanie planu do wysokości wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie
	rozd.92109 - <u>zmniejszono</u> o 209.766 zł - dostosowanie planu do wysokości wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
<u>Dz.926</u>	rozd.92605 - dodano zadanie zakup piłkochytów (boisko Nosków) w kwocie 13.620,00 zł
<u>Dz.758</u>	<u>zwiększono</u> kwotę rezerwy celowej na inwestycje o 363.730 zł