

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>
	01010		<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>1 718 331,00</u>
	60016		<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 <i>planowany udział środków:</i> - b.gminy - 491.581,00 zł - WRPO - 481.817,00 zł	491 581,00
		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
		11.	Przebudowa chodnika w Rusku ul Koźmińska	układanie chodnika z kostki brukowej	50 000,00
630			<u>Turystyka</u>		<u>50 000,00</u>
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
			Oznakowanie szlaków rowerowych w gminie	wykonanie 3 punktów postojowych, tablic informacyjnych i oznakowanie szlaków.	50 000,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>54 000,00</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
			Wykupy gruntów	wykup gruntów ul. Topolowa w Jaraczewie oraz wykup gruntów (ok. 100 m2) pod przepompownię ścieków ul. Golska w Jaraczewie	54 000,00
720			<u>Informatyka</u>		<u>41 091,00</u>
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
			Budowa zintegrowanej platformy informacyjnej gminy	rozpoczęcie budowy sieci szerokopasmowej dostępu do internetu	41 091,00
750			<u>Administracja publiczna</u>		<u>68 440,00</u>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>		
			zakup sprzętu	środki trwałe	68 440,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>62 018,00</u>
	<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	62 018,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>157 260,00</u>
	<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)	5 300,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>		
			Budowa kompleksu boisk w Jaraczewie (przy szkole)	dokumentacja techniczna i studium wykonalności	143 960,00

851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>628 790,00</u>
	85195		<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
		2.	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. Planowany udział środków: - b. gminy - 67 510,00 zł - PFRON - 66 490,00 zł	134 000,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 900,00</u>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>		
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	środek trwały (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	3 900,00
854			<u>Edukacja opieka wychowawcza</u>		<u>20 000,00</u>
	85495		<u>Pozostała działalność</u>		
			Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysów, wniosek aplikacyjny i studium wykonalności	20 000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>175 500,00</u>
	90015		<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
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		15 000,00
			otacja celowa zakup pomp głębinowych	środek trwały	15 000,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>897 386,00</u>
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		
			Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie	rozpoczęcie budowy szatni z sanitariatami, boiska wielofunkcyjnego i boksów dla piłkarzy planowany udział środków: - PROW 253.438 zł - b.gminy 158.882 zł.	412 320,00

	<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 <i>planowany udział środków:</i> - PROW 263.308 zł - b.gminy 126.458 zł.	389 766,00
		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
<u>926</u>			<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.) <i>planowany udział środków:</i> - b. gminy- 757.000 zł - U.Marszałkowski - 333.000 zł - Min. Sportu - 333.000 zł	1 423 000,00
			ogółem:		<u>5 476 066,00</u>
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>		<u>791 972,00</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje	791 972,00
			RAZEM		6 268 038,00

Objaśnienia do załącznika wydatków majątkowych

wprowadzone zmiany

<u>Dz. 600</u>	poz 11. dodano nowe zadanie "przebudowa chodnika w Rusku ul. Koźmińska" i zwiększono nakłady o 50.000 zł
<u>Dz. 750</u>	<u>zwiększono</u> nakłady na zakup środka trwałego o 15 000 zł.
<u>Dz. 758</u>	<u>zmniejszono</u> rezerwę celową na inwestycje o 120.518 zł.
<u>Dz. 900</u>	<u>rozdz. 90017</u> - wprowadzono nową poycję - zwiększono nakłady o 15 000 zł - dotacja celowa na zakup środka trwałego przez KZB.
<u>Dz. 921</u>	<u>rozdz. 92109</u> poz.2 <u>zmniejszono</u> nakłady na modernizację świetlicy w Zalesiu o 10 210 zł. poz.3 <u>zwiększono</u> nakłady na zakup sprzętu - patelni dla świetlicy w Zalesiu o 4 000,00 zł. <u>dodano</u> poz.4 "Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze" - 6 710 zł. <u>dodano</u> poz.5 "Modernizacja świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Noskowie" - 1 500 zł.

