

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>1 548 331,00</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	182 500,00
		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	71 875,00
		3.	Gola ul.Okrężna (etap II) - przebudowa drogi	1250 mb nawierzchni asfaltowej + profilowanie, podbudowa tłuczniowa <i>planowany udział środków:</i> - FOGR - 140.625 zł - b. gminy - 234.375 zł	234 375,00
		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 (<i>ułożenie kostki brukowej ok. 160 mb</i>)	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	ułożenie chodnia z kostki brukowej + krawężnik ul. ok.. 420 mb	80 000,00
630			<u>Turystyka</u>		50 000,00
	<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>		54 000,00
	<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>		41 091,00
	<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>		53 440,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>		
			zakup sprzętu	środki trwałe	53 440,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		62 018,00
	<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	62 018,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		157 260,00
	<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)	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>		628 790,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
		1.	Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia	zewnętrzne ocieplenie budynków, modernizacja kotłowni, przyłącza gazowe <i>planowany udział środków:</i> - 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. <i>Planowany udział środków:</i> - 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>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	środek trwały (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	3 900,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>20 000,00</u>
	<u>85495</u>		<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>160 500,00</u>
	<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
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>895 386,00</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 <i>planowany udział środków:</i> - 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	80 000,00

		3.	zakup sprzętu	środek trwały (patelnia elektryczna - świetlica Jaraczewo GOK)	5 300,00
	<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
			ogółem:		<u>5 274 066,00</u>
758			<u>Różne rozliczenia</u>		<u>912 490,00</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje	912 490,00
			RAZEM		6 186 556,00

wprowadzone zmiany

<u>Dz. 010</u>	w poz. nr 1 rozszerzono zakres zadania o budowę kanalizacji w miejscowości Wojciechowo i zwiększono nakłady o 50 450 zł. Z załącznika usunięto zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie".	pn.
<u>Dz. 801</u>	Zadanie zaplanowane w <u>rozdz. 80101</u> pn "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rusku - "Orlik 2012" - 757 000,00 zł zostaje przeniesione do Działu 926 rozdz.92601	
<u>Dz. 851</u>	w poz. nr 2 wstawiono nowe zadanie, dotyczące przebudowy części budynku gminnego, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Dz. 853</u>	dodano zadanie pn. "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem " - 3 900,00 zł	
<u>Dz. 926</u>	Przeniesiono z Dz. 801 rozdz. 80101 zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rusku - "Orlik -2012" i zwiększono nakłady o udział środków zewnętrznych w wysokości 666 000 zł (z tego: 333 000 zł z Min. Sportu i Turystyki oraz 333 000 zł z U. Marszałkowskiego)	
<u>Dz. 758</u>	zmniejszono rezerwę na inwestycje o 67 510 zł.	

