

**WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2007 r.**

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia, zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12. 06.	Nakłady planowane na rok 2007	Wykonanie		W tym:			Uwagi
								Wykorzystanie środków			
						Wykonanie	%	Pożyczki WFOŚ i GW	umorzenia	Dotacje	Wydatki niewygasające
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<b>Ogółem</b>			<b>22.812.927</b>	<b>936.155</b>	<b>2.293.641</b>	<b>2.215.128,92</b>	<b>96,6</b>	<b>914.311,73</b>	<b>50.295</b>	<b>57.000</b>	<b>370.000</b>
<b>I</b>	<b>Dział – 600</b>		<b>500.000</b>	<b>19.760</b>	<b>393.340</b>	<b>386.255,59</b>	<b>98,2</b>				
	<b>Rozdział: 60016</b> <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>500.000</b>	<b>19.760</b>	<b>393.340</b>	<b>386.255,59</b>	98,2				
1.	Przebudowa ul. Sasanek	2006-2007	300.000	10.000	233.100	229.964,60	98,7				
2.	Przebudowa ul. Chryzantem	2006-2007	200.000	9.760	160.240	156.290,99	97,5				
<b>II</b>	<b>Dział – 700</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>14.993,00</b>	<b>100</b>				
	<b>Rozdział 70005</b> <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>14.993,00</b>	<b>100</b>				
1.	Zakup działek	2007	30.000	0	15.000	14.993,00	100				
<b>III</b>	<b>Dział – 750</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>25.837,61</b>	<b>92,3</b>				
	<b>Rozdział: 75023</b> <b>URZĘDY MIAST</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>25.837,61</b>	92,3				
1.	Komputeryzacja urzędu	2007	28.000	0	28.000	25.837,61	92,3				
<b>IV</b>	<b>Dział 801</b>		<b>10.085.301</b>	<b>249.110</b>	<b>1.086.651</b>	<b>1.025.550,41</b>	<b>94,4</b>	<b>605.312,31</b>	<b>46.550</b>		<b>230.000</b>
	<b>Rozdział 80101</b> <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>1.923.333</b>	<b>50.982</b>	<b>942.351</b>	<b>905.053,04</b>	<b>96</b>	<b>605.312,31</b>	<b>46.550</b>		<b>230.000</b>
1.	Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	2007	230.000	0	230.000	230.000,00	100				230.000
2.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	2005-2008	1.684.333	50.982	703.351	666.303,96	94,7	605.312,31	46.550		
3.	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej nr 2	2007	9.000	0	9.000	8.749,08	97,2				
	<b>Rozdział 80104</b> <b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>8.017.820</b>	<b>193.980</b>	<b>38.000</b>	<b>14.261,80</b>	<b>37,5</b>				
1.	Budowa Przedszkola Nr 1	2005-2010	8.009.820	193.980	30.000	8.174 ,00	27,2				
2.	Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 3	2008	8.000		8.000	6.087,80	76,1				
	<b>Rozdział 80110</b> <b>GIMNAZJA</b>		<b>144.148</b>	<b>4.148</b>	<b>106.300</b>	<b>106.235,57</b>	<b>99,9</b>				
1.	Wymiana węzła ciepłego w Gimnazjum	2006-2007	144.148	4.148	106.300	106.235,57	99,9				

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<b>V</b>	<b>Dział - 900</b>		<b>11.785.390</b>	<b>662.771</b>	<b>622.562</b>	<b>616.370,88</b>	<b>99</b>	<b>308.999,42</b>	<b>3.745</b>		<b>140.000</b>
	<b>Rozdział 90002</b> <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>3.365.922</b>	<b>451.816</b>	<b>110.062</b>	<b>105.209,79</b>	95,6				
1	Składowiska odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja	2003 2014	3.365.922	451.816	110.062	105.209,79	<b>95,6</b>				
	<b>Rozdział 90095</b> <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>8.419.468</b>	<b>210.955</b>	<b>512.500</b>	<b>511.161,09</b>	99,7	<b>308.999,42</b>	<b>3.745</b>		<b>140.000</b>
1	Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I	2004 2014	8.000.000	196.953	249.000	248.549,61	99,8	227.999,42			20.000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego	2005 2007	298.468	14.002	142.500	141.861,48	99,6	81.000,00	3.745		
3.	Program rozwoju urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych miasta Brzeziny	2007	121.000	0	121.000	120.750,00	99,8				120.000
<b>VI</b>	<b>Dział 921</b>		<b>116.778</b>	<b>0</b>	<b>116.644</b>	<b>116.621,01</b>	<b>100</b>			<b>57.000</b>	
	<b>Rozdział 92120</b> <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>116.778</b>	<b>0</b>	<b>116.644</b>	<b>116.621,01</b>	100			<b>57.000</b>	
1.	Remont dachu na zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach	2007	116.778	0	116.644	116.621,01	100			57.000	
<b>VII</b>	<b>Dział 926</b>		<b>267.258</b>	<b>4.514</b>	<b>31.244</b>	<b>29.500,42</b>	<b>94,4</b>				
	<b>Rozdział 92601</b> <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>267.258</b>	<b>4.514</b>	<b>31.244</b>	<b>29.500,42</b>	94,4				
1.	Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni	2007 2009	227.614	4.514	0	0	00				
2.	Budowa dojścia do boiska i trybun na stadionie BKS w Brzezinach	2007	20.000	0	11.600	11.590,00	99,9				
3.	Zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiej Krytej Pływalni	2007	9.644	0	9.644	7.916,98	82,1				
4.	Monitoring i odśnieżarka do Pływalni	2007	10.000		10.000	9.993,44	99,9				
<b>VIII</b>	<b>Dział 400</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Rozdział 40001</b> <b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	2007	200		200	0	0				