

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2007 ROK

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12. 2006.	Nakłady planowane na rok 2007	Z tego					
						środki budżetowe własne	pożyczka WFOŚiGW	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW	środki NFOŚiGW pożyczka dotacja	Zakupy inwestycyjne ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>22.812.927</b>	<b>936.155</b>	<b>2.308.641</b>	<b>1.207.905,69</b>	<b>914.312,31</b>	<b>57.000</b>	<b>34.779</b>		<b>94.644</b>
<b>I</b>	<b>Dział – 600</b>		<b>500.000</b>	<b>19.760</b>	<b>393.340</b>	<b>393.340</b>					
	<b>Rozdział: 60016</b>		<b>500.000</b>	<b>19.760</b>	<b>393.340</b>	<b>393.340</b>					
	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>										
1.	Przebudowa ul. Sasanek	2006-2007	300.000	10.000	233.100	233.100					
2.	Przebudowa ul. Chryzantem	2006-2007	200.000	9.760	160.240	160.240					
<b>II</b>	<b>Dział – 700</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
	<b>Rozdział 70005</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>										
1.	Zakup działek	2007	30.000	0	30.000						30.000
<b>III</b>	<b>Dział – 750</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>						<b>28.000</b>
	<b>Rozdział: 75023</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>						<b>28.000</b>
	<b>URZĘDY MIAST</b>										
1.	Komputeryzacja urzędu	2007	28.000	0	28.000						28.000
<b>IV</b>	<b>Dział 801</b>		<b>10.085.301</b>	<b>249.110</b>	<b>1.086.651</b>	<b>433.304,69</b>	<b>605.312,31</b>		<b>31.034</b>		<b>17.000</b>
	<b>Rozdział 80101</b>		<b>1.923.333</b>	<b>50.982</b>	<b>942.351</b>	<b>297.004,69</b>	<b>605.312,31</b>		<b>31.034</b>		
	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>										
1.	Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	2007	230.000	0	230.000	230.000					
2.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	2005-2008	1.684.333	50.982	703.351	67.004,69	605.312,31		31.034		
3.	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej nr 2	2007	9.000	0	9.000						9.000
	<b>Rozdział 80104</b>		<b>8.017.820</b>	<b>193.980</b>	<b>38.000</b>	<b>30.000</b>					
	<b>PRZEDSZKOLA</b>										
1.	Budowa Przedszkola Nr 1	2005-2010	8.009.820	193.980	30.000	30.000					
2.	Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 3	2008	8.000		8.000						8.000
	<b>Rozdział 80110</b>		<b>144.148</b>	<b>4.148</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>					
	<b>GIMNAZJA</b>										
1.	Wymiana węzła cieplnego w Gimnazjum	2006-2007	144.148	4.148	106.300	106.300					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>V</b>	<b>Dział - 900</b>		<b>11.785.390</b>	<b>662.771</b>	<b>622.562</b>	<b>309.817</b>	<b>309.000</b>		<b>3.745</b>		
	<b>Rozdział 90002</b> <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>3.365.922</b>	<b>451.816</b>	<b>110.062</b>	<b>110.062</b>					
1	Składowiska odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja	2003 2014	3.365.922	451.816	110.062	110.062					
	<b>Rozdział 90095</b> <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>8.419.468</b>	<b>210.955</b>	<b>512.500</b>	<b>199.755</b>	<b>309.000</b>		<b>3.745</b>		
1	Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I	2004 2014	8.000.000	196.953	249.000	21.000	228.000				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego	2005 2007	298.468	14.002	142.500	57.755	81.000		3.745		
3.	Program rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta Brzeziny	2007	121.000	0	121.000	121.000					
<b>VI</b>	<b>Dział 921</b>		<b>116.778</b>	<b>0</b>	<b>116.644</b>	<b>59.644</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>59.644</b>		<b>57.000</b>			
1.	Remont dachu na zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach	2007	116.778	0	116.644	59.644		57.000			
<b>VII</b>	<b>Dział 926</b>		<b>267.258</b>	<b>4.514</b>	<b>31.244</b>	<b>11.600</b>					<b>19.644</b>
	<b>Rozdział 92601</b> <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>267.258</b>	<b>4.514</b>	<b>31.244</b>	<b>11.600</b>					<b>19.644</b>
1.	Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni	2007 2009	227.614	4.514	0	0					
2.	Budowa dojścia do boiska i trybun na stadionie BKS w Brzezinach	2007	20.000	0	11.600	11.600					
3.	Zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiej Krytej Pływalni	2007	9.644	0	9.644						9.644
4.	Monitoring i odśnieżarka do Pływalni	2007	10.000		10.000						10.000
<b>VIII</b>	<b>Dział 400</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>					
	<b>Rozdział 40001</b> <b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>					
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	2007	200		200	200					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński