

## 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 | środki gminnego funduszu ochrony środowiska | 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>36.014.676</b>                 | <b>1.057.505</b>                                  | <b>2.344.441</b>              | <b>1.832.018</b>        | <b>409.000</b>   |   | <b>34.779</b>                                  |                                 | <b>68.644</b>                           |
| <b>I</b>      | <b>Dział – 600</b>   |                                | <b>13.153.961</b>                 | <b>119.760</b>                                    | <b>413.340</b>                | <b>413.340</b>          |                  |   |  |                                 |   |
|               | <b>Rozdział: 60016</b><br><b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                |                                | <b>13.153.961</b>                 | <b>119.760</b>                                    | <b>413.340</b>                | <b>413.340</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                 |                  |   |  |                                 |   |
| 3.            | Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic – osiedle „Szydłowiec” | 2006 -2013                     | 12.653.961                        | 100.000   | 20.000                        | 20.000                  |                  |   |  |                                 |   |
| <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><br><b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |                                | <b>30.000</b>                     | <b>0</b>  | <b>30.000</b>                 |                         |                  |   |  |                                 | <b>30.000</b>                           |
| 1.            | Zakup działek  | 2007                           | 30.000                            | 0   | 30.000                        |                         |                  |   |  |                                 | 30.000                                  |
| <b>III</b>    | <b>Dział – 750</b>   |                                | <b>644.988</b>                    | <b>21.350</b>                                     | <b>40.000</b>                 | <b>20.000</b>           |                  |   |  |                                 | <b>20.000</b>                           |
|               | <b>Rozdział: 75023</b><br><b>URZĘDY MIAST</b>                          |                                | <b>644.988</b>                    | <b>21.350</b>                                     | <b>40.000</b>                 | <b>20.000</b>           |                  |   |  |                                 | <b>20.000</b>                           |
| 1             | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta                                | 2006-2009                      | 624.988                           | 21.350  | 20.000                        | 20.000                  |                  |   |  |                                 |   |
| 2.            | Komputeryzacja urzędu  | 2007                           | 20.000                            | 0   | 20.000                        |                         |                  |   |  |                                 | 20.000                                  |
| <b>IV</b>     | <b>Dział 801</b>   |                                | <b>10.047.301</b>                 | <b>249.110</b>                                    | <b>1.048.651</b>              | <b>908.617</b>          | <b>100.000</b>   |   | <b>31.034</b>                                  |                                 | <b>9.000</b>                            |
|               | <b>Rozdział 80101</b><br><b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                      |                                | <b>1.893.333</b>                  | <b>50.982</b>                                     | <b>912.351</b>                | <b>772.317</b>          | <b>100.000</b>   |   | <b>31.034</b>                                  |                                 |   |
| 1.            | Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach | 2007                           | 200.000                           |   | 200.000                       | 200.000                 |                  |   |  |                                 |   |
| 2.            | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2                              | 2005-2009                      | 1.684.333                         | 50.982  | 703.351                       | 572.317                 | 100.000          |   | 31.034   |                                 |   |
| 3.            | Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej nr 2                              | 2007                           | 9.000                             | 0   | 9.000                         |                         |                  |   |  |                                 | 9.000                                   |
|               | <b>Rozdział 80104</b><br><b>PRZEDSZKOLA</b>                            |                                | <b>8.009.820</b>                  | <b>193.980</b>                                    | <b>30.000</b>                 | <b>30.000</b>           |                  |   |  |                                 |   |
| 1.            | Budowa Przedszkola Nr 1  | 2005-2009                      | 8.009.820                         | 193.980   | 30.000                        | 30.000                  |                  |   |  |                                 |   |
|               | <b>Rozdział 80110</b><br><b>GIMNAZJA</b>                               |                                | <b>144.148</b>                    | <b>4.148</b>                                      | <b>106.300</b>                | <b>106.300</b>          |                  |   |  |                                 |   |
| 1.            | Wymiana węzła ciepłego 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>11.764.390</b> | <b>662.771</b> | <b>674.562</b> | <b>361.817</b> | <b>309.000</b> |   | <b>3.745</b> |    |              |
|            | <b>Rozdział 90002</b><br><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<br>2012 | 3.365.922         | 451.816        | 110.062        | 110.062        |                |   |              |    |              |
|            | <b>Rozdział 90095</b><br><b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                 |              | <b>8.398.468</b>  | <b>210.955</b> | <b>564.500</b> | <b>251.755</b> | <b>309.000</b> |   | <b>3.745</b> |    |              |
| 1          | Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I                  | 2004<br>2016 | 8.000.000         | 196.953        | 280.000        | 52.000         | 228.000        |   |              |    |              |
| 2          | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego                     | 2005<br>2007 | 298.468           | 14.002         | 184.500        | 99.755         | 81.000         |   | 3.745        |    |              |
| 3.         | Program rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej na lata 2007-2012                        | 2007         | 100.000           | 0              | 100.000        | 100.000        |                |   |              |    |              |
| <b>VI</b>  | <b>Dział 921</b>  |              | <b>116.778</b>    | <b>0</b>       | <b>116.644</b> | <b>116.644</b> |                |   |              |    |              |
|            | <b>Rozdział 92120</b><br><b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>               |              | <b>116.778</b>    | <b>0</b>       | <b>116.644</b> | <b>116.644</b> |                |   |              |    |              |
| 1.         | Remont dachu na zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach                   | 2007         | 116.778           | 0              | 116.644        | 116.644        |                |   |              |    |              |
| <b>VII</b> | <b>Dział 926</b>  |              | <b>257.258</b>    | <b>4.514</b>   | <b>21.244</b>  | <b>11.600</b>  |                |   |              |    | <b>9.644</b> |
|            | <b>Rozdział 92601</b><br><b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                      |              | <b>257.258</b>    | <b>4.514</b>   | <b>21.244</b>  | <b>11.600</b>  |                |   |              |    | <b>9.644</b> |
| 1.         | Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni | 2007<br>2008 | 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        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński