

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		13
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2007-2010)	5 915 000	123 627	5 791 373	85 561	2 198 598	130 000	3 377 214				UMiG Działoszyce
2.	010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Sancygniów i Stępcice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2010)	468 860	18 860	450 000	190 000		A. B. C. D.	260 000				UMiG Działoszyce
3	010	01041	Zagopodarowanie centrum wsi Dzierążnia-Sudół na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne (2007-2011)	30 000	14 000						16 000			UMiG Działoszyce
	Razem	Dział 010		6 413 860	156 487	6 241 373	275 561	2 198 598	130 000	3 637 214	16 000			

4	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2009-2012)	537 250	65 000							472 250	UMiG Działoszyce
5	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000725T Jakubowice-Jastrzębniki (842 mb) (2009-2011)	240 000	11 000						229 000		UMiG Działoszyce
6	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice-Marcinów (1 768 mb) (2009-2010)	570 000	20 967	549 033	219 613			329 420			UMiG Działoszyce
7	600	60016	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 1508008 Januszowice-Szyszczyce (2010-2011)	50 000		8 000	8 000				42 000		UMiG Działoszyce
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 321062T Stępocice-świerczyna (2009-2010) (400 mb)	64 000	4 000	60 000	60 000						UMiG Działoszyce

9	600	60016	Przebudowa ulicy "Młody Orzeł" w Działoszycach (2009-2010) (210 mb)	182 830	4 000	178 830	178 830						UMiG Działoszyce
10	600	60078	Dokumentacja projektowa i odbudowa drogi gminnej Nr 000717T (1508059) Sypów-Dzierażnia (315 mb) (2009-2010)	64 000	21 000	43 000	11 000		32 000				UMiG Działoszyce
			Razem Dział 600	1 708 080	125 967	838 863	477 443		32 000	329 420	271 000	472 250	
11	750	75023	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	87 000		2 000	2 000			85 000			UMiG Działoszyce
12	750	75023	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2012)	234 953	5 124	36 037	7 207			28 830	101 032	92 760	UMiG Działoszyce
			Razem Dział 750	321 953	5 124	38 037	9 207			28 830	186 032	92 760	
13	801	80101	Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach (2005-2010)	9 601 435	7 962 135	1 639 300	535 950		283 700	819 650			UMiG Działoszyce
			Razem Dział 801	9 601 435	7 962 135	1 639 300	535 950		283 700	819 650			
14	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (2008-2011)	4 920 000	162 984	3 045 000	1 218 000			1 827 000	1 712 016		UMiG Działoszyce
			Razem Dział 900	4 920 000	162 984	3 045 000	1 218 000			1 827 000	1 712 016		

Ogółem	22 965 328	8 412 697	11 802 573	2 516 161	2 198 598	445 700	6 642 114	2 185 048	565 010		x
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	--	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

W zloicy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	600	60078	Dokumentacja projektowa i odbudowa drogi gminnej Nr 321048T Opatkowice przez wieś (453 mb)	56 000	17 000		39 000		UMiG Działoszyce
2	600	60078	Dokumentacja projektowa i odbudowa drogi gminnej Nr 321053T Pierocice przez wieś (800 mb)	111 000	31 000		80 000		UMiG Działoszyce
3	600	60078	Dokumentacja projektowa i odbudowa drogi gminnej Nr 321038T Biedrzykowice-Iżykwce (540mb)	102 000	32 000		70 000		UMiG Działoszyce
4	600	60078	Dokumentacja projektowa i odbudowa drogi gminnej Nr 321020T Świerczyna-Zółta Kolonia (360 mb)	44 000	14 000		30 000		UMiG Działoszyce
5	600	60078	Dokumentacja projektowa i odbudowa drogi gminnej Nr 321008T Jauszowice-Szyszczyce (500 mb)	117 000	68 000		49 000		UMiG Działoszyce
Razem				430 000	162 000		268 000		
Ogółem				430 000	162 000		268 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	99 801,95			
	- środki z budżetu j.s.t.	10 479,00			
	- środki z budżetu krajowego	4 491,29			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 831,66			
II	Ogółem wydatki majątkowe	11 610 743,00	1 813 048,00	92 760,00	1 905 808,00
	- środki z budżetu j.s.t.	4 684 929,00	705 012,00	18 552,00	723 564,00
	- środki z budżetu krajowego	283 700,00			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 642 114,00	1 108 036,00	74 208,00	1 182 244,00
	Ogółem wydatki	11 710 544,95	1 813 048,00	92 760,00	1 905 808,00
	- środki z budżetu j.s.t.	4 695 408,00	705 012,00	18 552,00	723 564,00
	- środki z budżetu krajowego	288 191,29			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 726 945,66	1 108 036,00	74 208,00	1 182 244,00

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej we wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce	2007-2010	UMiG Działoszyce	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 915 000 2 537 786 3 377 214	123 627 123 627 3 377 214	5 791 373 2 414 159 3 377 214			
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie centrum wsi Sancygniów i Stępcice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne	2007-2010	UMiG Działoszyce	010	01041	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	468 860 208 860 260 000	18 860 18 860 260 000	450 000 190 000 260 000			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	234 953 51 089 	5 124 5 124 	36 037 7 207 	101 032 20 206 	92 760 18 552 	

	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2012	UMiG Działoszyce	750	75023	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	183 864		28 830	80 826	74 208	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozwój bazy sportowo-edukacyjnej przy Zespole Szkół w Działoszycach					Wartość zadania:	9 601 435	7 962 135	1 639 300			
						- środki z budżetu j.s.t.	3 271 491	2 735 541	535 950			
						- środki z budżetu krajowego	1 672 700	1 389 000	283 700			
		2005-2010	UMiG Działoszyce	801	80101	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 657 244	3 837 594	819 650			
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce					Wartość zadania:	4 920 000	162 984	3 045 000	1 712 016		
						- środki z budżetu j.s.t.	2 065 790	162 984	1 218 000	684 806		
						- środki z budżetu krajowego						
		2008-2011	UMiG Działoszyce	900	90095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 854 210		1 827 000	1 027 210		
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice-Marcinów (1 768 mb)					Wartość zadania:	570 000	20 967	549 033			
						- środki z budżetu j.s.t.	240 580	20 967	219 613			
						- środki z budżetu krajowego						
		2009-2010	UMiG Działoszyce	600	60016	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	329 420		329 420			
	Ogółem wydatki majątkowe						21 710 248	8 272 730	11 510 743	1 813 048	92 760	
	- środki z budżetu j.s.t.						8 375 596	3 046 136	4 584 929	705 012	18 552	
	- środki z budżetu krajowego						1 672 700	1 389 000	283 700			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 661 952	3 837 594	6 642 114	1 108 036	74 208	