

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego

1. w zakresie dróg powiatowych (dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe)

w złotych

L.p	Nr drogi	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym:			Uwagi
					środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2036S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Kuków – Zwierzyniec I dł. 3,067 km Poddziałanie 7.1.2.	2007 - 2009 w tym: 2007 2009	1.619.150 12.200 1.606.950	301.858 12.200 289.658	1.317.292 - 1.317.292	- - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
2.	2035S 2041S 2043S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez	2008– 2012 w tym	14.337.671	6.491.368	7.846.303	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1025S 1026S	przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczuki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 Poddziałanie 7.1.1	2008 2009 2010 2011 2012	65.880 81.480 2.366.884 7.617.608 4.205.819	65.880 81.480 1.055.389 3.407.356 1.881.263	- - 1.311.495 4.210.252 2.324.556	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowski (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
3.	2029S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2.	2007 – 2010 w tym: 2007 2008 2009 2010	1.765.900 12.200 - 46.970 1.706.730	725.947 12.200 - 46.970 666.777	1.039.953 - - - 1.039.953	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. Odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	2002S 2071S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zajązki I DK-43- Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 -2012 w tym: 2008 2009 2010 2011 2012	6.973.067 21.350 13.420 - - 6.938.297	4.613.381 21.350 13.420 - - 4.578.611	2.359.686 - - - - 2.359.686	- - - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. Odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
5.	2040S 2016S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńców – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko –Danków dł. 5,8 km Poddziałanie 7.1.2.	2008-2011 w tym: 2008 2009 2010 2011	4.514.337 21.350 12.200 - 4.480.787	3.874.655 21.350 12.200 - 3.841.105	639.682 - - - 639.682	- - - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. Odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
6.	2052S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na	2008 – 2012 w tym: 2008 2009 2010 2011 2012	3.414.420 21.350 12.200 - - 3.380.870	2.734.609 21.350 12.200 - - 2.701.059	679.811 - - - - 679.811	- - - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. Odp. za realizację –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		odcinku DW 494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km Podziałanie 7.1.2.						Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
7.		Budowa chodników w Krzepicach w ulicy Kuków i ks. Muznerowskiego oraz w m. Zajączki II	2008 – 2009 w tym 2008 2009	320.000 11.895 308.105	- - -	- - -	320.000 11.895 308.105	pomoc finansowa z gminy Krzepice - dotacja dla miasta Krzepice
8.		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzepice – Zbrojewsko	2008 – 2009 w tym 2008 2009	811.728 303.000 508.728	321.728 113.000 208.728	- - -	490.000 190.000 300.000	pomoc finansowa z gmin Krzepice i Lipie, środki FOGR
9.		Budowa chodników na terenie gminy Popów	2008 – 2009 w tym 2008 2009	285.116 200.000 85.116	- - -	- - -	285.116 200.000 85.116	pomoc finansowa z gminy Popów
10.		Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś – Ostrowy	2008 – 2010 w tym 2008 2009 2010	5.785.836 30.500 4.270 5.751.066	1.191.083 30.500 4.270 1.156.313	4.594.753 - - 4.594.753	- - - -	(jed. Odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
11.		Przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka	2009 – 2010 w tym 2009 2010	10.516.000 60.000 10.456.000	3.788.000 60.000 3.728.000	- - -	6.728.000 - 6.728.000	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) planuje się z budżetu państwa dotację 3.000.000 zł oraz z gminy Wręczyca Wielka 3.728.000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Łącznie 2007 r.</i>		<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2008 r.</i>		<i>675.325</i>	<i>273.430</i>	<i>-</i>	<i>401.895</i>	
		<i>Łącznie 2009 r.</i>		<i>2.739.439</i>	<i>728.926</i>	<i>1.317.292</i>	<i>693.221</i>	
		<i>Łącznie 2010 r.</i>		<i>20.280.680</i>	<i>6.606.479</i>	<i>6.946.201</i>	<i>6.728.000</i>	
		<i>Łącznie 2011 r.</i>		<i>12.098.395</i>	<i>7.248.461</i>	<i>4.849.934</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2012 r.</i>		<i>14.524.986</i>	<i>9.160.933</i>	<i>5.364.053</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie lata 2007 - 2012</i>		<i>50.343.225</i>	<i>24.042.629</i>	<i>18.477.480</i>	<i>7.823.116</i>	

2. w zakresie termomodernizacji obiektów

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym			uwagi
				środki własne + dotacja	kredyt + pożyczka	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Termomodernizacja budynków szpitala w Kłobucku etap II w tym:	2009	2.097.790	150.000 (środki własne) 258.954 (dotacja z WFOŚiGW)	531.849 (kredyt) 1.156.987 (pożyczka z WFOŚiGW)	-	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck
		2009	2.097.790	408.954	1.688.836	-	
2.	Termomodernizacja budynku szpitala w Krzepicach w tym:	2005 - 2010	2.705.593	292.152	1.075.812 (w tym 636.371 zł – kredyt pomostowy)	1.337.629 + 636.371(kredyt pomostowy) = 1.974.000	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck
		2005 - 2007	14.695	14.695	-	-	
		2008	43.300	43.300	-	-	
		2009	1.175.812	100.000	1.075.812 *	- *	
		2010	1.471.786	134.157	-	1.337.629	
Razem dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne			4.803.383	701.106	2.764.648*	1.337.629**	
		2005 - 2007	14.695	14.695	-	-	
		2008	43.300	43.300	-	-	
		2009	3.273.602	508.954	2.764.648*	-	
		2010	1.471.786	134.157	-	1.337.629*	

*) w ramach kwoty 1.075.812 zł zaplanowano kredyt w wysokości 439.441 zł oraz kredyt pomostowy w wys. 636.371 zł zaciągnięty do chwili otrzymania środków w ramach RPO

*) w ramach kwoty 2.764.648 zł zaplanowano kredyt pomostowy w wys. 636.371 zł zaciągnięty do chwili otrzymania środków w ramach RPO

***) w 2010 roku planuje się otrzymać kwotę 636.371 zł (kwota zaciągnięta w 2009 roku jako kredyt pomostowy)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe) w tym:	2008 - 2010	372.099	72.099	300.000	-	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie
		2008	22.099	22.099	-	-	
		2009	-	-	-	-	
		2010	350.000	50.000	300.000	-	

**3. w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)**

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		uwagi
				środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi w tym:	2008 – 2011	3.436.367	548.444	2.887.923	Powiat Kłobucki i gminy Powiatu
		2008	59.499	59.499 *	- *	w ramach środków własnych ujęte są kwoty udziałów gmin we współfinansowaniu zadania * kwota 50.003 zł sfinansowana w 2008 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana ze środków europejskich w latach 2010 - 2011
		2009	-	-	-	
		2010	896.949	143.153	753.796	
		2011	2.479.919	395.795	2.084.124	

4. w zakresie przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		
				środki własne	kredyt	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku w tym:	2009 - 2010	1.800.000	700.000	1.100.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		2009	600.000	600.000	-	
		2010	1.200.000	100.000	1.100.000	