

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2008-2010

					Planowane wydatki w tym źródła finansowania							
Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2008-2010 (9+14+15)	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program -- ŹRÓDŁA POKRYCIA
2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 689 312	2 210 318	15 978	810 000	0	1 384 340	3 478 994	0	3.478.994: 236.804-gmina,1.400.000-poż., 1.842.190 UE
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 689 312	2 210 318	15 978	810 000	0	1 384 340	3 478 994	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 120	50 000	0	50 000	0	0	594 120	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	219 120	25 000	0	25 000			194 120		44.120 gmina,150.000-poż
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	425 000	25 000	0	25 000			400 000		50.000gmina,350.000-poż
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	3 226 530	1 384 340	0	0	0	1 384 340	1 842 190	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	1 818 662	775 978	15 978	760 000	0	0	1 042 684	0	
	1.		Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 355 874	1 000	1 000	0	0	0	1 354 874		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 190						869 190		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 684	1 000	1 000				485 684		85.684gm,400.000-poż
	2.		Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	543 364	543 364	6 024	190 000		347 340			

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 340	347 340			347 340			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 024	196 024	6 024	190 000				
	6058 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3+4	3 145 954	1 615 954	8 954	570 000	0	1 037 000	1 530 000	0
	3.	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 729 660	199 660	2 660	70 000	0	127 000	1 530 000	0 973.000-UE
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	127 000				127 000	973 000	973.000ue
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 660	72 660	2 660	70 000			557 000	57.000gm;500.000-poż
	4.	Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy	1 416 294	1 416 294	6 294	500 000	0	910 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	910 000				910 000		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 294	506 294	6 294	500 000				
600		Transport i łączność	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0 2.342.000 ;2009:UE 787 .000,742.000-gm,213.000-kred,600.000-poż
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizacja chodnik Kajki-Barczewska-droga wojew.								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki	0	0	0	0	0			
		Budowa chodnika przy ul. Kajki-prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej	0	0	0	0				
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0
		Budowa przystanków PKS	35 000	3 000		3 000			32 000	gmina

		Budowa obwodnicy Jezioran	2 510 000	200 000		200 000			2 310 000		2009:1.732.000UE, 500.000-kred, 78.000gmi
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 080 000	1 880 000	0	1 480 000	400 000	0	4 200 000	0	4.200.000: 950.000 pożyczka, 550.000 gmina, 1.800.000- BP,900.000-kredyt
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 080 000	1 880 000	0	1 480 000	400 000	0	4 200 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 000	1 880 000	0	1 480 000	400 000	0	4 200 000	0	
		Rewitalizacja Jezioran	200 000	200 000	0	200 000		0	0		
		<i>Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego</i>	100 000	100 000	0	100 000					
		Budowa kotłowni ekologicznej	1 000 000	500 000	0	500 000			500 000		2009:gm 450.000,poż-50.000
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	3 200 000	1 000 000	0	600 000	400 000		2 200 000		2009: 100.000-gm, 1.200.000BP,900.0 00-poż
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budynek mieszkalny-komunalny Kajki 11 ze zmianą sposobu użytkowania budynku w roku 2008, roboty budowlane rok 2009 -1.500.000zł	1 580 000	80 000		80 000	0		1 500 000		2009: 600.000 BP, 900.000-kredyt
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000	205 000	0	205 000	0	0	140 000	0	40.000-gmina, 100.000-poż
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	10 000	0	10 000	0	0	140 000	0	
	6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP, w tym 50 WKOSP,realiz.2009 po przeprowadzce MOKiS po kinie	150 000	10 000		10 000	0		140 000		40.000-gmina, 100.000-poż
	75495	Pozostała działalność	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000		195 000		0	0	0	
		Monitoring Jezioran	195 000	195 000		195 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 892 294	4 083 776	202 181	1 641 595	0	2 240 000	8 808 518	0	8.808.518: 5.170.351 UE,642.167- gm,2.200.000- poż.796.000 ANR

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 892 294	4 083 776	202 181	1 641 595	0	2 240 000	8 808 518	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000	340 000	0	340 000	0	0	995 000	0	
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symarny-wschód gminy Jeziorany	120 000	120 000		120 000					
		Modernizacja sieci -wodo-ciąg.J-ny-wym przyłączy	120 000	120 000		120 000					
		Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty-Ustnik	1 095 000	100 000		100 000			995 000		2009: 796.000 ANR, 199.000-gm
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	7 410 351	2 240 000	0	0	0	2 240 000	5 170 351	0	UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	4 146 943	1 503 776	202 181	1 301 595	0	0	2 643 167	0	
	1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap	3 838 116	100 000	100 000	0	0	0	3 738 116		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 198						2 286 198		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 918	100 000	100 000				1 451 918		2009: 151.918-gm, 1.300.000-poż
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	2 994 239	1 200 000	30 000	470 000	0	700 000	1 794 239	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 965	700 000				700 000	1 294 965		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 274	500 000	30 000	470 000			499 274		2009: 99.274-gmina, 400.000-
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	3 281 163	1 000 000	48 405	351 595	0	600 000	2 281 163		2009: 600.000-UE, 400.000-gmina
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 188	600 000				600 000	1 589 188		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 975	400 000	48 405	351 595			691 975		191.975gm,500.000-poż
	4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	1 443 776	1 443 776	23 776	480 000	0	940 000	0	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	940 000				940 000			UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 776	503 776	23 776	480 000					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0		
	6050	Modernizacja budynku kina na MOKiS	600 000	600 000	0	600 000					
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	2010: 100.000UE;50.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	50 000	50 000		50 000					
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM	350 000	50 000	908	49 092			150 000	150 000	2010:100.000UE, 50.000-gmina
		Ogółem	28 551 606	9 282 094	219 067	5 038 687	400 000	3 624 340	19 119 512	150 000	
						9 332 094			19 119 512	150 000	
					UE	3 624 340					Prefinansow.
					wfogr	0			7 899 541	100 000	UE
					WKSP dot	50 000			1 800 000		Budżet pań.
					bp	400 000			796 000		ANR
					MEN						kOMwoj SP
					gm	219 067			2 260 971	50 000	Gmina
					kred +poż	5 038 687			1 113 000		kredyt
					kredyt:dz.600+kot+754+921				5 250 000		pożyczka
					poż:dz.010+700-k+900+926						Dotacja
		Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	31 709 433	12 439 921	367 394	7 748 187	700 000	3 624 340	19 119 512	150 000	
						12 439 921			19 119 512	150 000	
					UE	3 624 340			7 899 541	100 000	
					wfogr	300 000					
					WKSP-dot						
					bp	400 000			1 800 000		bp
					gm	367 394					
					kredyt+poż	7 748 187			796 000		ANR
					pożwfośigw	0			2 260 971	50 000	gmina
									6 363 000		kred+poż

									1 113 000	kredyt
									5 250 000	pożyczka

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

* Budowa wodociągu Studzianka rozpoczęto w 2007 roku wydatki 80.700 łączne nakłady 809.700



