

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009-2011

						Planowane wydatki								
						w tym źródła finansowania								
Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2008-2011 (7+9+14+15)	PW Rok 2008	Łączne koszty finansowe Lata 2009-2011 (9+14+15)	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9 10-11)	Kredyty , pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program -- ŹRÓDŁA POKRYCIA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 926 934	107 664	4 819 270	1 353 870	40 430	1 313 440	0	0	3 465 400	0	1.250.000 UE, 240.400 gmina,1.975.00 0-poż.,
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 926 934	107 664	4 819 270	1 353 870	40 430	1 313 440	0	0	3 465 400	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 234	57 764	2 368 470	1 288 430	39 430	1 249 000	0	0	1 080 040	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	543 398	24 976	518 422	18 422	18 422				500 000		100.000 gmina, 400.000 poż
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	544 996	24 988	520 008	20 008	20 008				500 000		100.000 gmina, 400.000 poż
			Modernizacja hydroforni w Wojtówku	81 040		81 040	1 000	1 000				80 040		5.040 gmina, 75.000 poż.
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	0		0								
			Budowa sieci wodociągowej	1 256 800	7800	1 249 000	1 249 000		#####					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	1 249 700	49 900	1 199 800	64 440	1 000	63 440	0	0	1 135 360	0	
1.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 898 600	49 800	1 848 800	63 440		63 440	0	0	1 785 360		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000						900 000		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 600	49 800	948 800	63 440		63 440			885 360		35.360 gmina, 850.000 poz.
2.	Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	601 100	100	601 000	1 000	1 000	0	0	0	600 000		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	0				0	350 000		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100	100	251 000	1 000	1 000				250 000		pożyczka
								0	0	0	0	
				0								0
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	
	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo -zwik	1 000	0	1 000	1 000		1 000		0	0		
		0		0						0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		0		0	0				0			
		0	0	0	0	0	0					
600	Transport i łączność	6 386 000	866 000	5 520 000	1 880 000	255 000	1 415 000	210 000	0	3 640 000	0	2.000.000-bp, 1.540.000-kredyt, 100.000- gm
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000	0	0		
	Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce i Dercu	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000				

			0	0	0	0	0	0					
60016		Drogi publiczne i gminne	5 886 000	786 000	5 100 000	1 460 000	255 000	1 205 000	0	0	3 640 000	0	2.000.000 bp, 1.540.000 kre, 100.000 gm
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 000	786 000	4 899 000	1 259 000	55 000	1 204 000	0	0	3 640 000	0	
		Budowa przystanków PKS	0		0	0	0	0			0		
		Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej-zwik	1 339 000		1 339 000	1 139 000		1 139 000			200 000		100.000kre,100.000gm
		Budowa obwodnicy Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	4 346 000	786 000	3 560 000	120 000	55 000	65 000			3 440 000		2.000.000bp,1.440.000kr
	##	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	201 000	0	201 000	201 000	200 000	1 000	0	0	0		
		Przebudowa ul.Polnej i Kasztanowej zwik	1 000		1 000	1 000		1 000					
		Budowa obwodnicy - wykup gruntów	200 000		200 000	200 000	200 000	0					
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 670 332	248 018	6 422 314	261 314	261 314	0	0	0	3 621 000	2 540 000	2010: 951.000 bp, 2.150.000 kred , 520.000-gm
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 670 332	248 018	6 422 314	261 314	261 314	0	0	0	3 621 000	2 540 000	2011: 732.000 bp, 1.650.000 kred, 158.000-gm
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 832	248 018	6 362 814	201 814	201 814	0	0	0	3 621 000	2 540 000	
		Rewitalizacja Jezioran	102 000	0	102 000	1 000	1 000	0		0	1 000	100 000	Rok 2011 :50.000 gmina, 50.000 kredyt
		Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego	259 300	130 000	129 300	129 300	129 300	0					
		Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na wykup 2	82 232	14 718	67 514	67 514	67 514	0					

		Adaptacja byłego budynku internatu w Jezioranach , przy ul. kajki 11, na mieszkania (dokumentacja , zmiana sposobu użytkowania rok 2008 - 80.000 zł , roboty budowlane rok 2009- 1.500.000 zł + roboty dodatkowe techniczno-dokumentacyjne oraz przyłącze energetyczne w	550 300	98 300	452 000	2 000	2 000	0	0		450 000		2010: 400.000-gm- dochody ze sprzedaży, 50.000-kredyt
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami , w tym 9 socjalnych w J-nach w tym dec. Środowiskowa 2009, 796,56m2x3.600=2.860.299,4	5 617 000	5 000	5 612 000	2 000	2 000	0			3 170 000	2 440 000	30% bp: 2010: 951.000bp, 2.100.000- kredyt ,119.000 gm; 2011: 732.000bp, 1.600.000kr , 108.000gm
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	59 500	0	59 500	59 500	59 500	0					
		Adpatacja byłego budynku Internatu na mieszkania	2 000		2 000	2 000	2 000	0					
		Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym	57 500		57 500	57 500	57 500	0					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 000	49 000	818 000	161 000	64 000	1 000	96 000	0	657 000	0	2010:bp- 200.000, 7.000 gmina, 450.000 kre
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 000	10 000	658 000	1 000	0	1 000	0	0	657 000	0	
	6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP prace wstępne i przygotoww W 2008, budowlane w 2009	668 000	10 000	658 000	1 000	0	1 000	0		657 000		2010:WKSP- 200.000, 7.000 gmina, 450.000 kredyt
	75495	Pozostała działalność	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000	0	0	0	
			Monitoring Jezioran	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000				program
801			Oświata i wychowanie	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
	80101		Szkoły Podstawowe	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
			Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej w Jezioranach	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 131 537	622 731	23 508 806	9 787 305	155 930	1 583 300	8 048 075	0	11 635 301	2 086 200	2010: 3.150.000- poż.6.397.418 UE, 2.087.882,79 gm ; 2011: 1.100.000 UE, 200.000-gm , 786.200-poż.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 022 205	538 424	14 483 781	762 280	155 930	306 350	300 000	0	11 635 301	2 086 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 485	197 940	450 545	153 500	31 930	121 570	0	0	297 045	0	
			porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód	257 500	114 500	143 000	143 000	21 430	121 570					
			Modernizacja sieci wodociągowej J-ny - w miejscowości Jezioranach	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000	0					
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezioranach	63 440	63 440	0	0	0	0			0		
			Modernizacja wieży ciśnień	297 545	0	297 545	500	500				297 045		2010: 7.045 gmina 290.000 poż.
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	0		0	0	0	0					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	7 497 418	0	7 497 418	0	0	0	0	0	6 397 418,00	1 100 000	UE

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	6 876 302	340 484	6 535 818	608 780	124 000	184 780	300 000	0	4 940 837,79	986 200	2010:poż. 2.860.000 , 2.080.837,79 gm
1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany	2 230 760	77 780	2 152 980	66 780	12 000	54 780	0	0		2 086 200	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	0						1 100 000	UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 760	77 780	1 052 980	66 780	12 000	54 780				986 200	2011: 200.000 gm 786.200 poż.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we	3 923 643	107 204	3 816 439	112 000	12 000	100 000	0	0	3 704 439	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 077		1 923 077	0					1 923 077		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 566	107 204	1 893 362	112 000	12 000	100 000			1 781 361,9		1.100.000 poż, 681.361,90 gm
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	3 201 500	110 500	3 091 000	400 000	100 000	0	300 000	0	2 691 000		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	0				0	1 600 000	0	UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 500	110 500	1 491 000	400 000	100 000		300 000		1 091 000		590.000 poż, 501.000 gm
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w	5 017 817	45 000	4 972 817	30 000	0	30 000	0	0	4 942 817	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 341		2 874 341	0					2 874 341		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 476	45 000	2 098 476	30 000		30 000			2 068 475,89		1.170.000 poż, 898.475 gm
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075	0	0	0	
	Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075			0	0
	EKOFUNDUSZ dotacja	6 471 850		6 471 850	6 471 850			6 471 850				

		STAROSTWO	1 318 225	42 000	1 276 225	1 276 225			1 276 225				
		GMINA	1 319 257	42 307	1 276 950	1 276 950		1 276 950					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 000	0	3 542 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	2 042 000	0	1.021.010-dot1.021.010 kred
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 542 000	0	3 542 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	2 042 000		1.021.010-dot1.021.010 kred
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	3 541 000	0	3 541 000	1 499 000	0	1 499 000	0	0	2 042 000		
		Modernizacja budynku kina na MOK	3 541 000		3 541 000	1 499 000	0	1 499 000		0	2 042 000		1.021.010-dot1.021.010 kred
		6060 Zakupy inwestycyjne	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0		
		Modernizacja budynku kina na MOK	1 000		1 000	1 000		1 000					
926		Kultura fizyczna i sport	461 000	50 000	411 000	111 000	111 000	0	0	0	300 000	0	2010: 250.000UE; 50.000gmin
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0					
	92695	Pozostała działalność	346 000	0	346 000	46 000	46 000	0	0	0	300 000	0	
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	346 000		346 000	46 000	46 000	0	0	0	300 000		2010: 250.000 UE, 50.000-gm
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	250 000		250 000						250 000		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	96 000		96 000	46 000	0	0			50 000		
		Ogółem	47 074 803	1 973 413	45 101 390	15 114 489	887 674	5 872 740	8 354 075	0	25 360 701	4 626 200	
								15 114 489			25 360 701	4 626 200	
								UE	0				PROW
								Dot.NFOŚigw	6 471 850		7 897 418	1 100 000	UE
		bp-1.000.000+96.000 =1.096.000			ANR 300.000	PFr 115.200	PFRON+ANR	300 000			3 151 000	732 000	Budżet pań.
		powiat 1.000.000+210.000+1.276.950					bp	96 000					ANR
							Powiat	1 486 225					kOMwoj SP
							gm	887 674			3 005 283	358 000	Gmina
							kred +poż	5 872 740			5 161 000	1 650 000	kredyt
			61				kredyt	4 411 010			5 125 000	786 200	pożyczka
		poż.dz.010=636.000zł+dz.900-90001+dz.900-	50				pożwfośigw	#####			1 021 000		Dotacja

		Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	50 558 751	1 973 413	48 585 338	18 598 437	1 345 824	8 600 770	8 651 843	0	25 360 701	4 626 200	
								18 598 437			25 360 701		4 626 200
							NFOśigw-dot	6 471 850			7 897 418	1 100 000	UE
							UE	0					PROW
							wfogr+ ANR	370 000					
							bp	234 000			3 151 000	1 200 000	bp
							gramy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+ stadion)	89 768			1 021 000		dotacja
							Powiat	1 486 225					ANR
							gm	1 345 824			3 005 283	290 000	gmina
							kredyt+poż	8 600 770			10 286 000	#####	kred+poż
							kredyt	#####			5 161 000	1 250 000	kredyt
							pożwfośigw	1 948 730			5 125 000	786 200	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.

921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	375 428,52		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	369 928,52	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	#####		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	369 928,52	0,00	0,00
		### Remont i wyposażenie świetlic wiejskich	#####		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 571,38	0,00	0,00
		KIKITY	171 744,74		0,00						171 744,74		
		OLSZEWNIK	58 416,44		0,00						58 416,44		
		PIERWĄGI	51 410,20		0,00						51 410,20		
		### Remont i wyposażenie świetlic wiejskich	93 857,14		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	88 357,14	0,00	0,00
		KIKITY	57 248,25		2 000,00		2 000,00				55 248,25		
		OLSZEWNIK	19 472,15		1 750,00		1 750,00				17 722,15		
		PIERWĄGI	17 136,74		1 750,00		1 750,00				15 386,74		