

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	4 920 004	107 664	4 812 340	1 346 940	33 500	1 313 440	0	0	3 465 400	0	1.250.000 UE, 240.400 gmina,1.975.000 0-poż.,	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	4 920 004	107 664	4 812 340	1 346 940	33 500	1 313 440	0	0	3 465 400	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 304	57 764	2 362 540	1 282 500	32 500	1 250 000	0	0	1 080 040	0		
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku	540 076	24 976	515 100	15 100	15 100				500 000		100.000 gmina, 400.000 poż	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	541 388	24 988	516 400	16 400	16 400				500 000		100.000 gmina, 400.000 poż	
			Modernizacja hydroforni w	81 040		81 040	1 000	1 000				80 040		5.040 gmina, 75.000 poż.	
			Budowa sieci wodociągowej Modliny	0		0									
			Budowa sieci wodociągowej	1 257 800	7800	1 250 000	1 250 000		1 250 000						
		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	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 poż.	
		2.	Budowa sieci wodociągowej	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	
600			Transport i łączność	6 371 350	866 000	5 505 350	1 865 350	184 085,09	1 471 264,91	210 000	0	3 640 000	0	2.000.000-bp, 1.540.000-kredyt, 100.000- gm
	60014		Drogi publiczne	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	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000				
				0	0	0	0	0	0					
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 871 350	786 000	5 085 350	1 445 350	184 085,09	1 261 264,91	0	0	3 640 000	0	2.000.000 bp, 1.540.000 kre, 100.000 gm
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 670 350	786 000	4 884 350	1 244 350	40 350	1 204 000	0	0	3 640 000	0	
			Budowa przystanków	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,	4 331 350	786 000	3 545 350	105 350	40 350	65 000			3 440 000	2.000.000bp,1.440.000kr	
		#####	Zakupy inwestycyjne	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	143 735,09	57 264,91	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa ul.Polnej i Kasztanowej zwik	1 000		1 000	1 000		1 000					
			Budowa obwodnicy -	200 000		200 000	200 000	143 735,09	56 264,91					
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 748 332	248 018	6 500 314	339 314	339 314	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	6 748 332	248 018	6 500 314	339 314	339 314	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	6 689 832	248 018	6 441 814	280 814	280 814	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	
		<i>Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego</i>	279 300	130 000	149 300	149 300	149 300	0						
		Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na	92 232	14 718	77 514	77 514	77 514	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-	552 950	98 300	454 650	4 650	4 650	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	5 663 350	5 000	5 658 350	48 350	48 350	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	58 500	0	58 500	58 500	58 500	0						
		Adpatacja byłego budynku Internatu na	1 000		1 000	1 000	1 000	0						

			Odbudowa więzby dachowej budynku Kajki 56 po pożarze w	57 500		57 500	57 500	57 500	0					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 570	49 000	659 570	2 570	1 570	1 000	0	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	40 570	39 000	1 570	1 570	1 570	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 570	39 000	1 570	1 570	1 570	0	0	0	0	0	
			Monitoring Jezioran	40 570	39 000	1 570	1 570	1 570	0					program
801			Oświata i wychowanie	102 000	30 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	
	80101		Szkoły Podstawowe	102 000	30 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	30 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	
			Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku	70 000	30 000	40 000	40 000	0	40 000					
		6060	Zakupy inwestycyjne	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000					
			Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku	32 000		32 000	32 000		32 000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 829 013	622 731	23 206 281	9 787 305	155 930	1 583 300	8 048 075	0	11 332 776	2 086 200	2010: 3.150.000-poż.6.397.418 UE, 2.087882,79 gm ; 2011: 1.100.000 UE, 200.000-gm , 786.200-poż.

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 719 681	538 424	14 181 256	762 280,00	155 930,00	306 350	300 000	0	11 332 776	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	257 500	114 500	143 000	143 000	21 430	121 570					
	Modernizacja sieci wodociągowej J-ny -	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000	0					
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w	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 poź.
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	0		0	0	0	0					
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 467 342	0	7 467 342	0	0	0	0	0	6 367 342,00	1 100 000	UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	6 603 854	340 484	6 263 369	608 780	124 000	184 780	300 000	0	4 668 389,39	986 200	2010:poź. 2.860.000 , 2.080.837,79 gm
1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-	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 poź.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	3 621 119	107 204	3 513 915	112 000	12 000	100 000	0	0	3 401 915	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 001		1 893 001	0					1 893 001		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 118	107 204	1 620 914	112 000	12 000	100 000			1 508 913,5		1.100.000 poź, 681.361,90 gm
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	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 poz, 501.000 gm
	4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	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 poz, 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	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	0	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	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	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	46 682 269	1 973 413	44 708 856	15 024 479	825 399	5 941 005	8 258 075	0	25 058 176	4 626 200	
									15 024 479			25 058 177	4 626 200	
								UE	0					Prefinansow.
								Dot.NFOŚigw	6 471 850			7 867 342	1 100 000	UE
						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						ANR
								Powiat	1 486 225					kOMwoj SP
								gm	825 399			2 732 835	358 000	Gmina
								kred +poż	5 941 005			5 161 000	1 650 000	kredyt
				61				kredyt	4 479 275			5 125 000	786 200	pożyczka
			poż.dz.010=636.000zł +dz.900-	50				pożwfośigw	1 461 730			1 021 000		Dotacja
			Zbiorczo inwestycje wieloletnie i	50 276 302	1 973 413	48 302 889	18 618 512	1 197 679	8 864 990	8 555 843	0	25 058 176	4 626 200	
									18 618 512			25 058 177		4 626 200
								NFOśigw-dot	6 471 850			7 867 342	1 100 000	UE
								UE	0					
								wfogr+ ANR	370 000					
								bp	138 000			3 151 000	1 200 000	bp
								rogramy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+ stadion)	89 768			1 021 000		dotacja
								Powiat	1 486 225					ANR
								gm	1 197 679			2 732 835	290 000	gmina
								kredyt+poż	8 864 990			10 286 000	2 036 200	kred+poż
								kredyt	6 916 260			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	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	375 428,52		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	369 928,52	0,00	0,00
		2488	Remont i wyposażenie	#####		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		

