

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 leśnictwo	4 906 004	107 664	4 798 340	1 332 940	2 410	1 330 530	0	0	3 465 400	0	1.250.000 UE, 240.400 gmina,1.975.00 0-poż.,
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	4 906 004	107 664	4 798 340	1 332 940	2 410	1 330 530	0	0	3 465 400	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 304	57 764	2 362 540	1 282 500	1 000	1 281 500	0	0	1 080 040	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	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 Wojtówku	81 040		81 040	1 000	1 000	0			80 040		5.040 gmina, 75.000 poż.
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	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	1 235 700	49 900	1 185 800	50 440	1 410	49 030	0	0	1 135 360	0	
		1.	Budowa sieci wodociągowej w	1 884 600	49 800	1 834 800	49 440	410	49 030	0	0	1 785 360		

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000					900 000		UE	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600	49 800	934 800	49 440	410	49 030		885 360		35.360 gmina, 850.000 poz.	
		2.	Budowa sieci wodociągowej Modliny -	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	6 061 350	866 000	5 195 350	1 555 350	0	1 450 350	105 000	0	3 640 000	0	2.000.000-bp, 1.540.000-kredyt, 100.000- gm
	60014		Drogi publiczne	350 000	80 000	270 000	270 000	0	165 000	105 000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	80 000	270 000	270 000	0	165 000	105 000	0	0		
			Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce i	350 000	80 000	270 000	270 000	0	165 000	105 000				
				0	0	0	0	0	0					
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 711 350	786 000	4 925 350	1 285 350	0	1 285 350	0	0	3 640 000	0	2.000.000 bp, 1.540.000 kre, 100.000 gm
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 680 350	786 000	4 894 350	1 254 350	0	1 254 350	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	4 341 350	786 000	3 555 350	115 350	0	115 350			3 440 000		2.000.000bp,1.440.000kr
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0		
			Przebudowa ul.Polnej i Kasztanowej zwik	1 000		1 000	1 000		1 000					
			Budowa obwodnicy -wykup	30 000		30 000	30 000		30 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 660 982	248 018	6 412 964	251 964	9 000	242 964	0	0	3 621 000	2 540 000	2010: 951.000 bp, 2.150.000 kred , 520.000-gm

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 660 982	248 018	6 412 964	251 964	9 000	242 964	0	0	3 621 000	2 540 000	2011: 732.000 bp, 1.650.000 kred, 158.000-gm
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 602 482	248 018	6 354 464	193 464	8 000	185 464	0	0	3 621 000	2 540 000	
	Rewitalizacja Jezioran	102 000	0	102 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	100 000	Rok 2011 :50.000 gmina, 50.000 kredyt
	Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego	235 300	130 000	105 300	105 300	0	105 300					
	Odbudowa więzby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na wykop 2 lokali	92 232	14 718	77 514	77 514	350	77 164					
	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	552 950	98 300	454 650	4 650	4 650	0	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=2.860.29 9,4	5 620 000	5 000	5 615 000	5 000	2 000	3 000			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	1 000	57 500					
	Adpatacja byłego budynku Internatu na mieszkania	1 000		1 000	1 000	1 000	0					

			Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na	57 500		57 500	57 500	0	57 500					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 570	49 000	659 570	2 570	1 000	1 570	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	1 000	0	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	1 000	0	0		657 000		2010:WKSP-200.000, 7.000 gmina, 450.000 kredyt
	75495		Pozostała działalność	40 570	39 000	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 570	39 000	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	0	
			Monitoring Jezioran	40 570	39 000	1 570	1 570	0	1 570					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 Szkoły	70 000	30 000	40 000	40 000	0	40 000					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000					
			Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły	32 000		32 000	32 000		32 000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 679 732	622 731	14 057 001	360 525	44 525	281 000	33 000	0	11 635 301	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	14 595 425	538 424	14 057 001	335 500	19 500	281 000	33 000	0	11 635 301	2 086 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 485	197 940	384 545	87 500	19 500	66 000	0	0	297 045	0	
	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód	191 500	114 500	77 000	77 000	9 000	66 000					
	Modernizacja sieci wodociągowej J-ny -	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 poź.
	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	6 515 522	340 484	6 175 038	248 000	0	215 000	33 000	0	4 940 837,79	986 200	2010:poź. 2.860.000 , 2.080.837,79 gm
1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-	2 223 980	77 780	2 146 200	60 000	0	60 000	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	1 123 980	77 780	1 046 200	60 000	0	60 000				986 200	2011: 200.000 gm 786.200 poź.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we	3 896 643	107 204	3 789 439	85 000	0	85 000	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	1 973 566	107 204	1 866 362	85 000	0	85 000			1 781 361,9		1.100.000 poź, 681.361,90 gm
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	2 891 500	110 500	2 781 000	90 000	0	57 000	33 000	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	1 291 500	110 500	1 181 000	90 000	0	57 000	33 000	1 091 000	590.000 poź, 501.000 gm	
	4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tłokowie	5 000 817	45 000	4 955 817	13 000	0	13 000	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	2 126 476	45 000	2 081 476	13 000		13 000		2 068 475,89	1.170.000 poź, 898.475 gm	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 307	84 307	0	25 025	25 025	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 307	84 307	0	25 025	25 025	0	0	0	0	
		Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią	84 307	84 307	0	25 025	25 025	0	0	0	0	
		EKOFUNDUSZ dotacja	0		0	0						
		STAROSTWO	42 000	42 000	0	0						
		GMINA	42 307	42 307	0	25 025	25 025					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 000	0	2 118 000	76 000	21 000	55 000	0	2 042 000	0	1.021.010-dot1.021.010 kred
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 118 000	0	2 118 000	76 000	21 000	55 000	0	2 042 000	0	1.021.010-dot1.021.010 kred
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	2 117 000	0	2 117 000	75 000	20 000	55 000	0	2 042 000		
		Modernizacja budynku kina na MOK	2 117 000		2 117 000	75 000	20 000	55 000	0	2 042 000		1.021.010-dot1.021.010 kred
	6060	Zakupy inwestycyjne	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
		Modernizacja budynku kina na MOK	1 000		1 000	1 000	1 000	0				
926		Kultura fizyczna i sport	461 008	50 000	411 008	111 008	26 008	85 000	0	300 000	0	2010: 250.000UE; 50.000gmin
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 008	50 000	65 008	65 008	8	65 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	115 008	50 000	65 008	65 008	8	65 000	0	0	0	
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	115 008	50 000	65 008	65 008	8	65 000				
	92695	Pozostała działalność	346 000	0	346 000	46 000	26 000	20 000	0	300 000	0	

		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	346 000		346 000	46 000	26 000	20 000	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	26 000	20 000			50 000		
		Ogółem	35 697 646	1 973 413	33 724 233	3 762 357	103 943	3 518 414	138 000	0	25 360 701	4 626 200	
								3 760 357			25 360 701	4 626 200	
								UE	0				Prefinansow.
								Dot.NFOŚigw	0		7 897 418	1 100 000	UE
		bp-1.000.000+96.000 =1.096.000			ANR 300.000	PFR 115.200	PFRON+ANR	33 000			3 151 000	732 000	Budżet pań.
		powiat 1.000.000+210.000+1.276.950					<i>bp</i>	0					ANR
							Powiat	105 000					kOMwoj SP
							gm	103 943			3 005 283	358 000	Gmina
							kred +poż	3 518 414			5 161 000	1 650 000	kredyt
			61				kredyt	2 056 684			5 125 000	786 200	pożyczka
		poż.dz.010=636.000zł+dz.900-90001+dz.900-	50				pożwfośigw	1 461 730			1 021 000		Dotacja
		Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	38 946 910	1 973 413	36 998 522	7 011 621	180 443	6 413 430	415 748	0	25 360 701	4 626 200	
								7 009 621			15 763 445		4 626 200
								NFOśigw-dot	0		3 100 000	1 100 000	UE
								UE	0				
								wfogr+ ANR	103 000				
								<i>bp</i>	137 988		3 700 000	1 200 000	<i>bp</i>
								rogramy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+ stadion)	69 760		771 000		dotacja
								Powiat	105 000				ANR
								gm	180 443		675 445	290 000	gmina
								kredyt+poż	6 413 430		7 517 000	2 036 200	kred+poż
								kredyt	4 464 700,00		4 361 000	1 250 000	kredyt
								pożwfośigw	1 948 730		3 156 000	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	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 świetlic	281 571,38		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		

