

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	4 926 004	107 664	4 818 340	932 940	33 400	899 540	0	0	3 885 400	0	1.250.000 UE, 240.400 gmina,2.395.00 0-poż.,
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 926 004	107 664	4 818 340	932 940	33 400	899 540	0	0	3 885 400	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 304	57 764	2 382 540	882 500	32 400	850 100	0	0	1 500 040	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	540 076	24 976	515 100	15 100	15 000	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	0			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	1 277 800	7800	1 270 000	850 000		850 000			420 000		420.000-poż
		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	1 000	49 440	0	0	1 135 360	0	
		1.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 884 600	49 800	1 834 800	49 440	0	49 440	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	0	49 440		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	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	6 511 950	866 000	5 645 950	1 412 950	1 000	1 351 950	60 000	0	4 233 000	0	2.000.000-bp, 2.233.000- kredyt
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	646 600	0	646 600	86 600	0	86 600	0	0	560 000	0	560.000-kre
			Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki-rozbiórka starych i ułożenie nawierzchni z bruku klinkierowego	396 800		396 800	11 800		11 800			385 000		385.000-kre
			Budowa chodnika w Radostowie	249 800		249 800	74 800		74 800			175 000		175.000-kre
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	80 000	270 000	270 000	0	210 000	60 000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	80 000	270 000	270 000	0	210 000	60 000	0	0		
			Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce i Dercu	350 000	80 000	270 000	270 000	0	210 000	60 000				
				0	0	0	0	0	0					
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 515 350	786 000	4 729 350	1 056 350	1 000	1 055 350	0	0	3 673 000	0	2.000.000 bp, 1.673.000 kre
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 350	786 000	4 699 350	1 026 350	1 000	1 025 350	0	0	3 673 000	0	
			Budowa przystanków PKS	0		0	0	0	0			0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej-zwik	1 144 000		1 144 000	911 000	1 000	910 000			233 000		233.000 kre pow.zwik
			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,1.4 40.000kr

	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
		Przebudowa ul.Polnej i Kasztanowej zwik											
		Budowa obwodnicy -wykup	30 000		30 000	30 000		30 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 660 982	248 018	6 412 964	251 964	12 000	239 964	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	12 000	239 964	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	11 000	182 464	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>	235 300	130 000	105 300	105 300	0	105 300					
		Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na wykup 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 roku 2008 = 17.000 zł.Sprzedaz 4 lokali 50m2x 3.000zł=600.000zł,PFRON	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. Śródownska 2009, 796,56m2x3.600=2.860.299,4	5 620 000	5 000	5 615 000	5 000	5 000	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	58 500	0	58 500	58 500	1 000	57 500					
		Adaptacja 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 wykup 2 lokali	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	22 000	50 000	0	0	0	0	
	80101	Szkoły Podstawowe	102 000	30 000	72 000	72 000	22 000	50 000	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 Podstawowej w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 12	70 000	30 000	40 000	40 000	0	40 000					

		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	32 000	0	32 000	32 000	22 000	10 000					
			Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 12	32 000		32 000	32 000	22 000	10 000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983 957	622 731	14 361 226	329 725	36 444	293 281	0	0	11 945 301	2 086 200	2010: 3.460.000- 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	14 874 625	538 424	14 336 201	304 700	11 419	293 281	0	0	11 945 301	2 086 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 685	197 940	403 745	106 700	11 419	95 281	0	0	547 045	0	
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.	279 200		29 200	29 200	0	29 200			250 000		250.000-poż
			porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	181 500	114 500	67 000	67 000	1 000	66 000					
			Modernizacja sieci wodociągowej Jny - wymiana przyłączy	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	419	81			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	6 525 522	340 484	6 185 038	198 000	0	198 000	0	0	5 000 837,79	986 200	2010:poż. 2.920.000 , 2.080.837,79 gm
		1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany	2 232 980	77 780	2 155 200	69 000	0	69 000	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	1 132 980	77 780	1 055 200	69 000	0	69 000			986 200	2011: 200.000 gm 786.200 poz.	
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie	3 896 643	107 204	3 789 439	55 000	0	55 000	0	0	3 734 439	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	55 000	0	55 000			1 811 361,9	1.130.000 poz, 681.361,90 gm	
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	2 892 500	110 500	2 782 000	61 000	0	61 000	0	0	2 721 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	0				0	1 600 000	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 500	110 500	1 182 000	61 000	0	61 000	0		1 121 000	620.000 poz, 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	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 poz, 898.475 gm	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 332	84 307	25 025	25 025	25 025	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 332	84 307	25 025	25 025	25 025	0	0	0	0	0	
		Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w m.	109 332	84 307	25 025	25 025	25 025	0	0		0	0	
		EKOFUNDUSZ dotacja	0		0	0							
		STAROSTWO	42 000	42 000	0	0							
		GINA	67 332	42 307	25 025	25 025	25 025						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 000	0	2 107 000	65 000	10 000	55 000	0	0	2 042 000	0	1.021.010-dot1.021.010 kred
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 000	0	2 107 000	65 000	10 000	55 000	0	0	2 042 000		1.021.010-dot1.021.010 kred

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 107 000	0	2 107 000	65 000	10 000	55 000	0	0	2 042 000		
			Modernizacja budynku kina na MOK	2 107 000		2 107 000	65 000	10 000	55 000		0	2 042 000		1.021.000-dot1.021.000 kred
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Modernizacja budynku kina na						0					
926			Kultura fizyczna i sport	461 008	50 000	411 008	111 008	26 008	85 000	0	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	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	115 008	50 000	65 008	65 008	8	65 000	0	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	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 budżetowych	250 000		250 000						250 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	96 000		96 000	46 000	26 000	20 000			50 000		
			Ogółem	36 461 471	1 973 413	34 488 058	3 178 157	141 852	2 976 305	60 000	0	26 683 701	4 626 200	
									3 178 157			26 683 701	4 626 200	
									UE	0				Prefinansow.
									Dot.NFOŚigw	0		7 897 418	1 100 000	UE
						ANR 300.000	PFR 115.200	PFRON+ANR	0			3 151 000	732 000	Budzet pań.
									<i>bp</i>	0				ANR
									Powiat	60 000				kOMwoj SP
									gm	141 852		2 905 283	358 000	Gmina
									kred +poż	2 976 305		5 854 000	1 650 000	kredyt
									kredyt	1 855 024		5 855 000	786 200	pożyczka
									pożwfośigw	1 121 281		1 021 000		Dotacja
			Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	38 863 645	1 973 413	36 890 232	5 580 331	380 094	4 862 489	337 748	0	26 683 701	4 626 200	
									5 580 331			26 683 701		4 626 200
									NFOśigw-dot	0		7 897 418	1 100 000	UE
									UE	0				
									wfogr+ ANR	70 000				
									<i>bp</i>	137 988		3 151 000	1 200 000	bp

					rogramy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+ stadion)	69 760				1 021 000			dotacja
													ANR
					Powiat	60 000							
					gm	380 094				2 905 283	290 000		gmina
		4.862.489			kredyt+poż	4 862 489				11 709 000	2 036 200		kred+poż
		3.987.654			kredyt	3 179 198,00				5 854 000	1 250 000		kredyt
		874.835			pożwfośigw	1 683 291				5 855 000	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	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 wiejskich	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		
			OLSZEWNİK	58 416,44		0,00						58 416,44		
			PIERWĄGI	51 410,20		0,00						51 410,20		
		2489	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		
			OLSZEWNİK	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		