

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	5 326 004	107 664	5 218 340	1 332 940	51 440	1 281 500	0	0	3 885 400	0	1.250.000 UE, 240.400 gmina,2.395.000- poż.,
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 326 004	107 664	5 218 340	1 332 940	51 440	1 281 500	0	0	3 885 400	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 304	57 764	2 782 540	1 282 500	1 000	1 281 500	0	0	1 500 040	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	540 076	24 976	515 100	15 100	0	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	0	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	1 677 800	7800	1 670 000	1 250 000	0	1 250 000			420 000		420.000poż.
		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	50 440	0	0	0	1 135 360	0	

		1. Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 884 600	49 800	1 834 800	49 440	49 440	0	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	49 440				885 360		35.360 gmina, 850.000 poż.
		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
600		Transport i łączność	7 290 140	866 000	6 424 140	2 191 140	166 000	1 920 140	105 000	0	4 233 000	0	2.000.000-bp, 1.540.000-kredyt, 100.000- gm
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 198 000	0	1 198 000	638 000	0	638 000	0	0	560 000	0	560.000-kre
		Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki-rozbiórka starych i ułożenie nawierzchni z bruku klinkierowego	777 000		777 000	392 000		392 000			385 000		385.000-kre
		Budowa chodnika w Radostowie	421 000		421 000	246 000		246 000			175 000		175.000-kre
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	80 000	270 000	270 000	165 000	0	105 000	0	0		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	80 000	270 000	270 000	165 000	0	105 000	0	0		
		Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce	350 000	80 000	270 000	270 000	165 000		105 000				
			0	0	0	0	0	0					
	60016	Drogi publiczne i gminne	5 742 140	786 000	4 956 140	1 283 140	1 000	1 282 140	0	0	3 673 000	0	2.000.000 bp, 1.540.000 kre, 100.000 gm

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 140	786 000	4 926 140	1 253 140	1 000	1 252 140	0	0	3 673 000	0	
			Budowa przystanków PKS	0		0	0	0	0			0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej-zwik	1 373 000		1 373 000	1 140 000	1 000	1 139 000			233 000		zwik
			Budowa obwodnicy Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	4 339 140	786 000	3 553 140	113 140	0	113 140			3 440 000		2.000.000bp,1.440.000kr
		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 gruntów	30 000		30 000	30 000	0	30 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 674 982	248 018	6 426 964	265 964	7 350	258 614	0	0	3 621 000	2 540 000	2010: 951.000 bp, 2.150.000 kred , 520.000-gm
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 674 982	248 018	6 426 964	265 964	7 350	258 614	0	0	3 621 000	2 540 000	2011: 732.000 bp, 1.650.000 kred, 158.000-gm
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 482	248 018	6 368 464	207 464	6 350	201 114	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	249 300	130 000	119 300	119 300	0	119 300					
			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	552 950	98 300	454 650	4 650	0	4 650	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	5 620 000	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					
		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 wykup	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	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	32 000		32 000	32 000	22 000	10 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 489 732	622 731	14 617 001	610 525	25 444	585 081	0	0	11 945 301	2 086 200	2010: 3.460.000- 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	15 405 425	538 424	14 617 001	585 500	419	585 081	0	0	11 945 301	2 086 200	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 485	197 940	874 545	327 500	419	327 081	0	0	547 045	0	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki	750 000		500 000	250 000		250 000			250 000		250.000-poz
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód	181 500	114 500	67 000	67 000	0	67 000					
		Modernizacja sieci wodociągowej J-ny - wymiana	30 000	20 000	10 000	10 000	0	10 000					
		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	6 585 522	340 484	6 245 038	258 000	0	258 000	0	0	5 000 837,79	986 200	2010:poż. 2.860.000 , 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 poż.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we	3 926 643	107 204	3 819 439	85 000	0	85 000	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	2 003 566	107 204	1 896 362	85 000	0	85 000			1 811 361,9		1.130.000 poż, 681.361,90 gm
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	2 922 500	110 500	2 812 000	91 000	0	91 000	0	0	2 721 000		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	0				0	1 600 000	0	UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 500	110 500	1 212 000	91 000	0	91 000	0		1 121 000		620.000 poż, 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 poż, 898.475 gm

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 307	84 307	0	25 025	25 025	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 307	84 307	0	25 025	25 025	0	0	0	0	0	
		Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią	84 307	84 307	0	25 025	25 025	0	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	2 107 000	0	2 107 000	65 000	0	65 000	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	0	65 000	0	0	2 042 000	0	1.021.010-dot1.021.010 kred
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	2 107 000	0	2 107 000	65 000	0	65 000	0	0	2 042 000	0	
		Modernizacja budynku kina na MOK	2 107 000		2 107 000	65 000	0	65 000		0	2 042 000		1.021.010-dot1.021.010 kred
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja budynku kina						0					
926		Kultura fizyczna i sport	461 008	50 000	411 008	111 008	8	111 000	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	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	0	46 000	0	0	300 000	0	
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	346 000		346 000	46 000	0	46 000	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	0	46 000			50 000		
		Ogółem	38 159 436	1 973 413	35 936 023	4 651 147	273 242	4 272 905	105 000	0	26 683 701	4 626 200	
								4 651 147			26 683 701	4 626 200	
								UE	0				Prefinansow.
								Dot.NFOŚigw	0		7 897 418	1 100 000	UE

