

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2012

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2009-2011 (7+9+14+15)	PW Rok 2009	Łączne koszty finansowe Lata 2010-2012 (9+14+15)	Planowane wydatki							
							w tym źródła finansowania							
							Rok budżetowy 2010 (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	2011 r.	2012 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	5 324 095	1 281 500	4 042 595	498 035	197 535	300 500,00	0	0	208 000	3 336 560	Rok 2011 168.000 kredyt,40.000 poż.; rok 2012 2.086.560 kredyt, 1.250.000 UE
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 324 095	1 281 500	4 002 595	498 035	197 535	300 500,00	0	0	208 000	3 336 560	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 040	1 281 500	1 555 540	435 540	135 540	300 000,00	0	0	120 000	1 000 000	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	516 100	15 100	501 000	1 000	1 000					500 000	kred
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	517 400	16 400	501 000	1 000	1 000					500 000	kredyt
			Modernizacja hydroforni w Wojtówku	128 540		128 540	8 540	8 540				120 000		kredyt
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	3 000		3 000	3 000	3 000						
			Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 672 000	1250000	422 000	422 000	122000	300 000,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0,00	0	0	0	1 250 000	UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	1 184 360	0	1 184 360	49 800	49 300	500,00	0	0	48 000	1 086 560	kredyt
		1.	Budowa sieci wodociągowej w STUDZIANCE	1 832 860	0	1 832 860	49 300	49 300	0,00	0	0	47 000	1 736 560	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		0						0	900 000	UE

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 860		932 860	49 300	49 300				47 000	836 560	kredyt	
	2.	Budowa sieci wodociągowej MODLINY -FRANKNOWO	601 500	0	601 500	500	0	500,00	0	0	1 000	600 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	0				0	0	350 000	UE	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500		251 500	500		500,00			1 000	250 000	kredyt	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 695	0	12 695	12 695	12 695	0,00	0	0	40 000	0		
		Wymiana odżelaziaczy hydrof.Radostowo	52 695		12 695	12 695	12 695				40 000		pożyczka	
600		Transport i łączność	20 479 297	145 619	20 333 678	1 683 678	110 479	1 156 610,30	416 589	0	18 250 000	400 000	ROK 2011: 14.400.000-UE,3.850.000-kredyt. ROK 2012: 400.000-KREDYT	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	560 000	0	560 000	560 000	57 890	502 110,30	0	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	0	560 000	560 000	57 890	502 110,30	0	0	0			
		Budowa chodnika w Radostowie	175 000		175 000	175 000	2 715	172 285,18						
		Przebudowa chodnika ul. Kajki	385 000		385 000	385 000	55 175	329 825,12						
	60016	Drogi publiczne i gminne	19 919 297	145 619	19 773 678	1 123 678	52 589	654 500,00	416 589	0	18 250 000	400 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 126 119	145 619	18 980 500	330 500	52 000	278 500,00	0	0	18 250 000	400 000		
		Przebudowa ul. GÓRSKIEJ	152 000		152 000	2 000	2 000					150 000		kredyt
		Budowa OBWODNICZY Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	18 191 119	145 619	18 045 500	45 500		45 500,00			18 000 000			14.400.000 UE 3.6000.000 kred
		Przebudowa ul. Konopnickiej - dokumentacja	550 000		550 000	50 000	50 000				250 000	250 000		
		Budowa ul. Polna Kasztanowa	233 000		233 000	233 000		233 000,00						
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	793 178	0	793 178	793 178	589	376 000,00	416 589	0	0	0		
		Budowa OBWODNICZY Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	793 178		793 178	793 178	589	376 000,00	416 589				416.589 bp	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 446 118	99 650	9 954 968	3 005 234	2 118 064,00	0,00	823 120	64 050	4 699 734	2 250 000	ROK 2011-1 470 000	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 446 118	99 650	8 846 468	3 005 234	2 118 064	0,00	823 120	64 050	4 699 734	2 250 000	UE,2.521.814-kredyt, 707.920-BP;ROK 2012 1.400.000 UE,850.000 kredyt
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 462 118	99 650	5 862 468	2 912 734	2 089 614	0,00	823 120	0	2 699 734	250 000	
	Rewitalizacja Jezioran	0	0	0		0,00			0			
	Rozbiórka obiektów budowlanych po byłym ZADM	40 000		540 000	40 000	40 000,00				250 000	250 000	kredyt
	Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego	150 000	90 000	60 000	60 000	60 000,00						
	Rozbiórka i uporządkowanie budynku magazynu przy ul. Kościelnej	93 000		93 000	3 000	3 000				90 000		2011 :UE przemysł. 70.000 kredyt 20.000
	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.Sprzedż 4 lokalix50m2x3.000zł=600.000zł,PFRON 64m2x3.600=192.000x60%=115.200	454 650	4 650	450 000	450 000	334 800		115 200				2010: 115.200 PFRON
	Budowa BUDYNKU MIESZKALNEGO o z 30 lokalami , w tym 9 SOCJALNYCH w J-nach w tym dec. Środowiskowa 2009, 796,56m2x3.600=2.860.299,4	4 724 468	5 000	4 719 468	2 359 734	1 651 814		707 920		2 359 734		rok 2011 BGK bp 707.920 , 1.651.814 kredyt
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 100	0	2 928 100	64 050	0	0,00	0	64 050	1 400 000	1 400 000	UE
	Rewitalizacja Jezioran	2 928 100		2 928 100	64 050				64 050	1 400 000	1 400 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900	0	54 900	27 450	27 450	0,00	0	0	0	0	

		Rewitalizacja Jezioran	54 900		54 900	27 450	27 450							
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0	600 000	600 000		kredyt
		<i>Rozbiórka i uporządkowanie budynku magazynu przy ul. Kościelnej</i>	1 000		1 000	1 000	1 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 000	0	658 000	1 000	1 000	0,00	0	0	657 000	0		ROK 2011: 300.000- BP,357.000- pożyczka
	75412	Ochotnicze straże pożarne	658 000	0	658 000	1 000	1 000	0,00	0	0	657 000	0		
	6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP prace wstępne i przygotowawcze w 2008, budowlane w 2009	658 000		658 000	1 000	1 000			0	657 000			2011:bp- 300.000, 357.000 poz.
801		Oświata i wychowanie	41 000	0	41 000	1 000	1 000	0,00	0	0	40 000	0		Rok 2011 40.000 kredyt
	80104	Przedszkola	41 000	0	41 000	1 000	1 000	0,00	0	0	40 000	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	41 000	1 000	1 000	0,00	0	0	40 000	0		kredyt
		Wykonanie projektu na nowe przedszkole po ZADM	41 000		41 000	1 000	1 000				40 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 237 624	202 620	12 035 004	9 184 295	3 098 039	2 193 255,00	1 000 000	2 893 001	2 850 709	0		ROK 2011:1.520.955 UE, 1.329.754- pożyczka
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 736 324	201 320	10 535 004	7 684 295	2 598 039	2 193 255,00	0	2 893 001	2 850 709	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 545	50 000	577 545	281 000	1 000	280 000,00	0	0	296 545	0		
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	80 000	50 000	30 000	30 000	0	30 000,00						
		Modernizacja wieży ciśnień	297 545	0	297 545	1 000	1 000				296 545			pożyczka
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kajki	250 000		250 000	250 000		250 000,00						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	4 413 956	0	4 413 956	2 893 001	0	0,00	0	2 893 001	1 520 955	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	5 694 823	151 320	5 543 503	4 510 294	2 597 039	1 913 255,00	0	0	1 033 209	0		
	1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany	17 934	0	17 934	17 934	0	17 934,00	0	0	0	0		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0								
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 934		17 934	17 934		17 934,00						

	2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we	3 491 735	52 500	3 439 235	3 439 235	562 827	983 407,00	0	1 893 001	0	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 001		1 893 001	1 893 001				1 893 001			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 734	52 500	1 546 234	1 546 234	562 827	983 407,00			0		
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w RADOSTOWIE	4 682 984	98 820	4 584 164	2 030 000	1 030 000	0,00	0	1 000 000	2 554 164		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 955		2 520 955	1 000 000				1 000 000	1 520 955		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 029	98 820	2 063 209	1 030 000	1 030 000				1 033 209		poz.
	4. Budowa sieci kanalizacyjnej w TŁOKOWIE spółka 2.870.591 łączny koszt inwestycji 4.786.717	1 916 126	0	1 916 126	1 916 126	1 004 212	911 914,00	0	0	0	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0							
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 126		1 916 126	1 916 126	1 004 212	911 914,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 501 300	1 300	1 500 000	1 500 000	500 000	0,00	1 000 000	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 300	1 300	1 500 000	1 500 000	500 000	0,00	1 000 000	0	0	0	
	Budowa systemu CIEPŁOWNICZEGO z kotłownią na biomasę w m. Jeziorany w tym:	1 501 300	1 300	1 500 000	1 500 000	500 000	0,00	1 000 000	0	0	0	
	STAROSTWO	500 000		500 000	500 000			500 000				
	GMINA	501 300	1 300	500 000	500 000	500 000						
	INNI WSPÓLUCZESTNICY	500 000		500 000	500 000			500 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 262	54 262	3 489 000	2 000	2 000	0,00	0	0	1 445 000	2 042 000	ROK 2011: 800.000-BP, 645.000-Kredyt. ROK 2012: 1.500.000 BP, 542.000-kredyt
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 543 262	54 262	2 000	2 000	2 000	0,00	0	0	1 445 000	2 042 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 262	54 262	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0	1 445 000	2 042 000	rok 2011 800.000-BP, 645.000-Kredyt
	Modernizacja budynku kina na MOK	3 542 262	54 262	1 000	1 000	1 000				1 445 000	2 042 000	rok 2012: 1.500.000-BP, 542.000-Kredyt

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0	0		
			Modernizacja budynku kina na MOK	1 000		1 000	1 000	1 000						
926			Kultura fizyczna i sport	562 781	16 781	526 000	76 000	0	30 000,00	0	46 000	470 000	0	ROK 2011: 450.000-UE, 20.000- KREDYT
	92695		Pozostała działalność	562 781	16 781	526 000	76 000	0	30 000,00	0	46 000	470 000	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000	0	496 000	46 000	0	0,00	0	46 000	450 000	0	
			Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	496 000	0	496 000	46 000	0			46 000	450 000		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 781	16 781	30 000	30 000	0	30 000,00	0	0	20 000	0	
			Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	66 781	16 781	30 000	30 000	0	30 000,00			20 000		kredyt
			Ogółem	51 292 176	1 800 431	51 080 245	14 451 242	5 528 117	3 680 365,30	2 239 709	3 003 051	28 620 443	8 028 560	
									14 451 242,00			28 620 443	8 028 560	
								UE	3 003 051,00			17 840 955	2 650 000	
								powiat	500 000,00					
								PFRON	115 200,00					
								bp	416 589,00			1 100 000	1 500 000	
								bp-BGK	707 920,00			707 920		
								uczest.współfinans	500 000,00					
			poż. =dz.010+dz.900					gm	5 528 116,70					
								kred +poż	3 680 365,30			8 971 568	3 878 560	
				61				kred	1 767 110,30			7 244 814	3 878 560	
				50				pożwfośigw	1 913 255,00			1 726 754		
			Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	53 277 851	1 800 431	53 085 920	16 436 917	6 337 287	3 690 365,30	2 679 709	3 729 556	28 620 443	8 028 560	
									16 436 917,00			0	2 100 000	
								UE	3 729 556,00					
								powiat	650 000,00					2 100 000
								bp	416 589,00					
								bp. woj..kons.zab	20 000,00					
								PFRON	115 200,00					bp
								inne współfinans.	500 000,00					
								bpBGK	707 920,00					ANR
								gm	6 337 286,70					gmina
								kredyt+poż	3 690 365,30			0	0	kred+poż

