

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2012

													Planowane wydatki		
													w tym źródła finansowania		
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)	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 łowiectwo	4 924 095	881 500	4 042 595	498 035	18 235	479 800,00	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	4 924 095	881 500	4 002 595	498 035	18 235	479 800,00	0	0	208 000	3 336 560		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 040	881 500	1 555 540	435 540	5 540	430 000,00	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	120 540		120 540	540	540				120 000		kredyt	
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	3 000		3 000	3 000	3 000							
			Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo poż.186+kre 264=450	1 280 000	850000	430 000	430 000	0	430 000,00						
		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	0	49 800,00	0	0	48 000	1 086 560	kredyt
	1.	Budowa sieci wodociągowej w STUZZIANCIE	1 832 860	0	1 832 860	49 300	0	49 300,00	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		49 300,00			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	231 979	1 035 110,30	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	174 089	533 000,00	416 589	0	18 250 000	400 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 126 119	145 619	18 980 500	330 500	97 500	233 000,00	0	0	18 250 000	400 000	
		Przebudowa ul. GÓRSKIEJ	152 000		152 000	2 000	2 000					150 000	kredyt
		Budowa OBWODNICY Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	18 191 119	145 619	18 045 500	45 500	45 500	0,00			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	76 589	300 000,00	416 589	0	0	0	
		Budowa OBWODNICY Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	793 178		793 178	793 178	76 589	300 000,00	416 589				416.589 bp
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 463 118	99 650	13 863 468	3 513 734	490 614,00	1 900 000,00	823 120	300 000	10 099 734	250 000	ROK
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 463 118	99 650	13 863 468	3 513 734	490 614	1 900 000,00	823 120	300 000	10 099 734	250 000	2011:1.470.000 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	489 614	1 600 000,00	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 poprzemysł. 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.Sprzedaż 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, 706 56 2 2 600 2 860 200 4	4 724 468	5 000	4 719 468	2 359 734	51 814	1 600 000,00	707 920		2 359 734		rok 2011 BGK bp 707.920 , 1.651.814 kredyt
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 000	0	5 480 000	300 000	0	0,00	0	300 000	5 180 000	0	UE
		Rewitalizacja śródmieścia miasta Jeziorany	0		0	0							
		Rewitalizacja Jezioran	5 480 000		5 480 000	300 000				300 000	5 180 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000	0	2 520 000	300 000	0	300 000	0	0	2 220 000	0	
		Rewitalizacja śródmieścia miasta Jeziorany	0		0	0							
		Rewitalizacja Jezioran	2 520 000		2 520 000	300 000		300 000,00			2 220 000		
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0			
		Rozbiórka i uporządkowanie budynku magazynu przy ul.	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 przygotoww W 2008,	658 000		658 000	1 000	1 000		0		657 000		2011:bp-300.000, 357.000 pożycz.
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	138 497	5 152 796,75	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	31 000	4 760 294,00	0	2 893 001	2 850 709	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 545	50 000	577 545	281 000	31 000	250 000,00	0	0	296 545	0	
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy	80 000	50 000	30 000	30 000	30 000	0,00					

	Modernizacja wieży ciśnień	297 545	0	297 545	1 000	1 000				296 545		pozyczka
	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	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	0	4 510 294,00	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	0	1 546 234,00	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		1 546 234,00			0		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w RADOSTOWIE	4 682 984	98 820	4 584 164	2 030 000	0	1 030 000,00	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		1 030 000,00			1 033 209		poż.
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	0	1 916 126	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 126		1 916 126	1 916 126		1 916 126,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 501 300	1 300	1 500 000	1 500 000	107 497,25	392 502,75	1 000 000	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 300	1 300	1 500 000	1 500 000	107 497	392 502,75	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	107 497	392 502,75	1 000 000	0	0	0	
	STAROSTWO	500 000		500 000	500 000			500 000				
	GMINA	501 300	1 300	500 000	500 000	107 497	392 502,75					
	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	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0,00	0	0	0		
		Modernizacja budynku kina na	1 000		1 000	1 000	1 000						
926		Kultura fizyczna i sport	18 781	16 781	2 000	2 000	0	2 000,00	0	0	0	0	ROK 2011: 450.000-UE, 20.000- KREDYT
	92695	Pozostała działalność	18 781	16 781	2 000	2 000	0	2 000,00	0	0	0	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	0	0	0	0	0						UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 781	16 781	2 000	2 000	0	2 000,00	0	0	0	0	
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	18 781	16 781	2 000	2 000	0	2 000,00					kredyt
		Ogółem	55 365 176	1 400 431	54 464 745	14 885 742	883 324,95	8 569 707,05	2 239 709	3 193 001	33 550 443	6 028 560	
								14 885 742,00			31 950 443	8 028 560	
							UE	3 193 001,00			21 170 955	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.wspólnians	500 000,00					
		poż. =dz.010+dz.900					gm	883 324,95					
							kred +poż	8 569 707,05			8 971 568	3 878 560	
		61					kred	3 709 613,05			7 244 814	3 878 560	
		50					poż UE + pożwfośigw	4 860 094,00			1 726 754		
		Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	57 116 851	1 400 431	56 216 420	16 637 417	1 386 207,95	9 031 994,05	2 779 709	3 439 506	33 550 443	6 028 560	

									16 637 417,00			0	2 100 000
								UE	3 439 506,00				
								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	1 386 207,95				gmina
								kredyt+poż	9 031 994,05			0	0 kred+poż
								kred	3 821 613,05	2 619 005	3 821 613,05		kredyt
								poż UE + pożwfósigw	5 210 381,00		1 727 255		pożyczka

w tym

poż. UE 4 984 381,00

Marszałek 120 000,00

wzosp 150 000,00

WFOGR 100 000,00

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.

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego