

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Rady 2007	Plan po zmianach 2007	Wykonanie 30.09.2007	% 7:6	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Braki 9-6	Nadwyżki 6-9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 131 163,00	709 977,00	358 828,63	50,54	551 477,00	500,00	430 800,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 131 163,00	709 977,00	358 828,63	50,54	551 477,00	500,00	430 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00	427 195,00	254 790,48	59,64	387 695,00	500,00	40 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej M.Wieś, Zerbuń 2000 m/b (o9dlączenie Zerbunia z B-ca)</i>	161 800,00	0,00			0,00		
		<i>Budowa wodociągu Kol..J-ny,M.Wieś,Zagajnik-gmina NOWE-POMIAR POWYKONAWCZY</i>		268 495,00	237 430,68	88,43	268 495,00	0,00	
		<i>Budowa wodociągu Studzianka-dokumentacja pomiary geodezyjne</i>	77 000,00	80 700,00	12 126,80	15,03	80 700,00		
		<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo 6000 m/b</i>	28 000,00	28 000,00	13 834,80	49,41	28 500,00	500,00	
		<i>Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa - kolonia Jeziorany NOWE -MAPY</i>	16 000,00	20 000,00	0,00		5 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Budowa wodociągu wiejskiego Kolonie wsi Olszewnik i Tłokowo</i>		30 000,00			5 000,00		25 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 838,00	0,00			0,00	0,00	271 800,00
		<i>Budowa wodociągu Kramarzewo NOWE-WYKUP GRUNTU,NOTARIUSZ,STUDIUM WYKONALNOŚCI</i>	882 038,00	0,00			0,00	0,00	
		<i>Budowa wodociągu Kostrzewy</i>	271 800,00	0,00			0,00		271 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 525,00	200 782,00	31 105,00	15,49	90 782,00	0,00	110 000,00
		<i>Budowa wodociągu Kostrzewy NOWE-STUDIUM WYKONALNOŚCI</i>	129 782,00	149 782,00	19 032,00		39 782,00	0,00	110 000,00
		<i>Budowa wodociągu Kramarzewo (projekt techniczny.podział i wydzielenie działki)</i>	552 743,00	51 000,00	12 073,00	23,67	51 000,00		
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	82 000,00	72 933,15		73 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Zakup urządzeń do hydrofornii</i>	12 000,00	82 000,00	72 933,15		73 000,00		9 000,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 000,00	838 630,00	2 246,00	0,27	841 630,00	100 000,00	97 000,00
60013		Drogi wojewódzkie					40 000,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000,00	40 000,00	

		227 mb rurociągu do drogi wojewódzkiej w Radostowie					40 000,00	40 000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe /realizowane w drodze porozumienia/	0,00	50 630,00	0,00		50 630,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 630,00			50 630,00	0,00	
		<i>Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki droga powiatowa NOWE-PODKŁADY</i>		<i>50 630,00</i>			<i>50 630,00</i>	<i>0,00</i>	
60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00	788 000,00	2 246,00	0,29	751 000,00	60 000,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	71 000,00	404 000,00	2 246,00	0,56	438 000,00	60 000,00	26 000,00
		<i>Modernizacja drogi Franknowo w kier. P. Podleś-gmina (wypis z rejestru gruntów)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi Krokowo-Lekity-współfinansowanie z WFOGR - 50.000</i>		<i>122 000,00</i>			<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>- budowa zatoki przy ul. Polnej z polbruku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
		<i>- obwodnica łącząca drogę nr 593 z drogą nr 595</i>		<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>- modernizacja drogi gminnej Krokowo - Lamkowo</i>		<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>- budowa 4 przystanków PKS Tłokowo, Kostrzewy, Franknowo Radostowo</i>		<i>21 000,00</i>			<i>0,00</i>		<i>21 000,00</i>
		<i>Wykonanie polbruku na drogach i placach gminnych</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika Wojtówko</i>		<i>5 000,00</i>			<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>
		<i>Budowa zjazdu Wojtówko-śr. gminy (dokumentacja projektowa)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 210,00</i>	<i>36,83</i>	<i>6 000,00</i>		
		<i>Budowa chodnika przy ul. Kajki od nr 64 do ul. Barczewskiej</i>		<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Sprzęt i materiały pomocnicze douklądania polbruku dla ZOGJO</i>					<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
		<i>Sprzęt i dowożenie,składowanie,dozór polbruku UM</i>					<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	71 000,00
		<i>zakup agregatu prądotwórczego do robót drogowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000,00</i>		
		<i>wykonanie polbruku na drogach i placach gminnych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000</i>			<i>309 000,00</i>		<i>71 000,00</i>
		<i>Zakup kosiarki rotacyjnej</i>		<i>0</i>					
		<i>Zakup rębaka</i>		<i>0</i>					
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 586 939,00	1 778 588,00	23 094,28	1,30	1 237 888,00	72 888,00	613 588,00
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 556 939,00	1 778 588,00	23 094,28	1,30	1 237 888,00	72 888,00	613 588,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 419 000,00	1 623 588,00	17 105,68	1,05	1 015 200,00	5 200,00	613 588,00
		<i>Wykup- nieruchomości po Beta-Milk-100.000:rozbiórka -200.000,geodezja i dokumentacja 50.000, rozbiórka budynku o kubaturze45.000 m/3, gruz na drogi bez kosztów transportu, ce : przygotowanie działek do sprzedaży</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>5 551,60</i>	<i>1,59</i>	<i>350 000,00</i>		

	Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej w Jezioranach wspólnie ze Starostwem	120 000,00	130 000,00	10 500,00	8,08	130 000,00		
	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z 18 lokalami w miejscu budynku magazynowego przy ul Kościelnej 11 -rozbiórka i dokumentacja w 2007, realizacja 2008-2009, rok 2009 sprzedaż 17 lokali 550 m2	200 000,00	200 000,00	200,08	0,10	100 000,00		100 000,00
	Targowisko miejskie za UM z ciągiem rekreacyjno-spacerowymwyk,dokumentacja	12 000,00	0,00			0,00		0,00
	Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	682 000,00	682 000,00	854,00	0,13	200 000,00		482 000,00
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka		13 538,00			0,00		13 538,00
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa		13 050,00			0,00		13 050,00
	Rewitalizacja placu w centrum i ok. 10 km ulic w mieście Jezioranach mapy 25.000, dokumentacja 200.000 w porozumieniu z Województwem i Starostwem	50 000,00	100 000,00			100 000,00		
	Zabezpieczenie skarpy Jezioran nad rzeką Symsarną od strony budynków ul Krzywej-dokumentacja NOWE BRAMA OD UL. KAJKI	5 000,00	5 000,00			0,00		5 000,00
	Odbudowa budynku Kajki 56 - dokumentacja		30 000,00			30 000,00	0,00	
	Modernizacja budynku komunalnego przy Pl. Jedności Narodowej (kawiarnia)		100 000,00			100 000,00	0,00	
	Brama	0,00	0,00			5 200,00	5 200,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 351,00	0,00			54 150,00	54 150,00	0,00
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	54 150,00				54 150,00	54 150,00	
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa	52 201,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 588,00	0,00			13 538,00	13 538,00	0,00
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	13 538,00				13 538,00	13 538,00	
	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa	13 050,00						
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 000,00	155 000,00	5 988,60	3,86	155 000,00	0,00	
	wykup nieruchomości NOWE	5 000,00	7 000,00	5 988,60	85,55	155 000,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00				
	WC	30 000,00	0,00					
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	17 700,00	4 517,42	25,52	17 700,00		
75011	Urzędy Wojewódzkie:	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych		2 000,00			2 000,00		

		<i>komputeryzacja</i>		2 000,00			2 000,00		
75023		Urzędy gminy	12 700,00	10 700,00	4 517,42	42,22	10 700,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	12 700,00	10 700,00	4 517,42	42,22	10 700,00		
		<i>komputeryzacja</i>		10 700,00	4 517,42	42,22	10 700,00		
75095		<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00			5 000,00		
	6060	<i>Tablica zewnętrzna z mapą gminy</i>		5 000,00			5 000,00		
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	196 000,00	153 000,00	22 607,80	14,78	179 500,00	28 500,00	2 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	123 000,00	22 607,80	18,38	124 500,00	3 500,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	55 000,00	56 000,00	22 607,80	40,37	57 500,00	3 500,00	2 000,00
		Dokumentacja 2007r. Na adaptację budynku MOKIS na OSP	30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		Budowa garażu dla OSP Wójtówko (instal.elekt.,mat.budowlane,opl.przylączyeniowa)	25 000,00	26 000,00	22 607,80	86,95	24 000,00		2 000,00
		oczyszczanie zbiornika p.poż.Studzianka					3 500,00	3 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	67 000,00			67 000,00		
		<i>Zakup samochodu bojowego dla OSP</i>	5 000,00	67 000,00			67 000,00		
75495		Pozostała działalność	136 000,00	30 000,00	0,00		55 000,00	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	30 000,00			55 000,00	25 000,00	0,00
		Monitoring miasta Jeziorany 14 kamer * 9.000+ 10.000 z dokumentacją i centralą	136 000,00	30 000,00			55 000,00	25 000,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 270,00	15 995,00	87,52	47 270,00		0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	12 495,00	7 320,00	58,58	8 295,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 495,00	7 320,00	58,58	8 295,00		0,00
		<i>Budowa boiska do piłki nożnej w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13 (oprac.dokumentacji)</i>		8 295	7 320,00	88,25	8 295,00		
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konopnickiej 13 w Jezioranach</i>		4 200	4 200,00		4 200,00		0,00
80104				4 800			4 800,00		
	6050			4 800			4 800,00		
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	29 975,00	8 675,00	28,94	29 975,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 300,00			18 300,00		
		<i>Adaptacja pomieszczeń hali na siedzibę ZOGJO</i>		18 300,00			18 300,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 675,00	8 675,00	74,30	11 675,00		
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu PFRON</i>		8 675,00	8 675,00	100	8 675,00		

		Zaku kserokopiarki		3 000,00			3 000,00		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 912 582,00	5 569 422,00	2 328 047,83	335,98	5 407 022,00	0,00	162 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 713 582,00	5 033 182,00	2 288 929,04	229,92	4 913 182,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	372 000,00	791 600,00	46 038,34	124,42	671 600,00	0,00	120 000,00
		<i>Naprawa urządzeń na oczyszczalni</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			5 000,00		
		<i>Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			15 000,00		
		<i>Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach (przebudowa odwodnienia, udrożnienie i przłożenie kanal.Kajki)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 144,00</i>	<i>74,29</i>	15 000,00		
		<i>Przebudowa sieci burzowej na ul.Polnej (Skiba)</i>		<i>4 600,00</i>			4 600,00		
		<i>Przebudowa sieci burzowej na Os. Robotniczym (Nojman)</i>		<i>10 000,00</i>			10 000,00		
		<i>Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach (wymiana przyłączy)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 097,50</i>	<i>15,49</i>	20 000,00		
		<i>Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul.Ogrodowa-Polna (Żaworonek)</i>		<i>10 000,00</i>			10 000,00		
		<i>Docieplenie ścian –Stacja Uzdatniania Wody w Jezioranach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>			10 000,00		
		<i>Kanalizacja sanitarna Krokowo Potorski 10km dokumentacja (wyk.koncepcji)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>2 526,00</i>	<i>2,81</i>	90 000,00		
		<i>Kanalizacja sanitarna Tłokowo Franknowo-dokumentacja (wyk.koncepcji)</i>	<i>65 000,00</i>					0,00	
		<i>Budowa oczyszczalni ścieków 500m/3 Jeziorany</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>			32 000,00		
		<i>Kanalizacja sanitarna Radostowo Potryty-budowa oczyszczalni (wyk.koncepcji)</i>	<i>120 000,00</i>					0,00	
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie (aktualizacja map)</i>		<i>90 000,00</i>	<i>20 740,00</i>	<i>23,04</i>	90 000,00		
		<i>Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w Potrytach z odprowadzeniem ścieków do Ustnika</i>		<i>50 000,00</i>			50 000,00		
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie</i>		<i>90 000,00</i>	<i>1 500,00</i>		90 000,00		
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie - dokumentacja</i>		<i>70 000,00</i>			70 000,00		
		<i>Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach -wymiana przyłączy</i>		<i>200 000,00</i>			80 000,00		120 000,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symarny-wschód gminy Jeziorany</i>		<i>80 000,00</i>	<i>7 030,84</i>	<i>8,79</i>	80 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/	2 698 519,00	2 698 519,00	1 483 427,93	54,97	2 698 519,00		

		-Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany:	2 698 519,00	2 698 519,00	1 483 427,93	54,97	2 698 519,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –środki gminy, budżetu państwa	1 603 063,00	1 503 063,00	759 462,77	50,53	1 503 063,00		0,00
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	1 603 063,00	1 503 063,00	759 462,77	50,53	1 503 063,00		0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00			40 000,00		
		Zakup urządzeń do oczyszczalni	40 000,00	40 000,00			40 000,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00			0,00		10 000,00
		Wybudowanie śmietnika za murem z ul.Krótkiej		10 000,00			0,00		10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	
		Zakup 2 samochodów śmieciarek					0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	27 240,00	27 239,99	100,00	27 240,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 240,00	27 239,99	100,00	27 240,00		
		wyposażenie sprzętowe : zamiatarka z koszem i aplikatorem,piaskarka		27 240,00	27 239,99	100,00	27 240,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym:	180 000,00	450 000,00	10 000,00	2,22	450 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	450 000,00	10 000,00	2,22	450 000,00		
		- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Jeziorany, Radostowo- PPGR, Kikity, W-ko (inventaryzacja oświetlenia)	180 000,00	450 000,00	10 000,00	2,22	450 000,00		
90095		Pozostała działalność	19 000,00	49 000,00	1 878,80	3,83	16 600,00		32 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	49 000,00	1 878,80	3,83	16 600,00		32 400,00
		- odwodnienie cmentarza komunalnego - dokumentacja (aktualizacja map)	16 000,00	16 000,00	1 878,80	11,74	16 000,00		
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00		0,00	600,00		2 400,00
		Ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach	0,00	30 000,00		0,00	0,00		30 000,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	86 020,00	100 050,00	94 050,00	94,00	100 000,00	0,00	50,00
92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	86 020,00	100 050,00	94 050,00		100 000,00	0,00	50,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	94 050,00	94 050,00		94 000,00		50,00

	<i>Modernizacja budynku kina z adaptacją 2 lokali mieszkalnych na MOKiS z modernizacją parkingu i adaptacją placu rekreacyjno-wypoczynkowego, zakup podstawowego wyposażenia do projekcji filmów -projektor, dokumentacja techniczna</i>	30 000,00	93 000,00		0,00	93 000,00		
	<i>Modernizacja i wyposażenie 4 świetlic w: Krokowie, Lekitach, Potrytach i Tłokowie</i>		50,00	44,21	88,42	0,00		50,00
	<i>Zagospodarowanie terenu kulturalno-wypoczynkowego wokół przystanku PKS Tłokowo</i>		1 000,00			1 000,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 816,00	0,00					
	<i>Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Krokowie</i>	44 816,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –środki gminy	11 204,00	0,00					
	<i>Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Krokowie</i>	11 204,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00			6 000,00		
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	83 000,00	53 000,00	0,00	0,00	44 000,00	1 000,00	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 000,00	53 000,00	0,00		44 000,00	1 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	53 000,00	0,00	0,00	44 000,00	1 000,00	10 000,00
	<i>Dokumentacja</i>	3 000,00	0,00			0,00		
	<i>Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie wraz z siecią kanalizacyjną w Tłokowie zabudowa zwarta (JEZIORO RING), w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę</i>	60 000,00	0,00					
	<i>Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie</i>		10 000,00			10 000,00		
	<i>Modernizacja szatni na stadionie</i>	20 000,00	31 000,00			32 000,00	1 000,00	
	<i>Ciąg rekreacyjno-spacerowy</i>		12 000,00			2 000,00	0,00	10 000,00
	RAZEM INWESTYCJE	9 463 404,00	9 267 637,00	2 849 386,96	30,75	8 426 487,00	202 888,00	1 315 838,00