

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	4 926 934	107 664	4 819 270	1 353 870	0	1 353 870	0	0	3 465 400	0	1.250.000UE,1.975.0000-poż., 240.400 gm
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 926 934	107 664	4 819 270	1 353 870	0	1 353 870	0	0	3 465 400	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 234	57 764	2 368 470	1 288 430	0	1 288 430	0	0	1 080 040	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	543 398	24 976	518 422	18 422	0	18 422			500 000		100.000 gmina, 400.000 poż
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	544 996	24 988	520 008	20 008	0	20 008			500 000		100.000 gmina, 400.000 poż
			Modernizacja hydroforni w Wojtówku	81 040		81 040	1 000		1 000			80 040		5.040 gmina, 75.000 poż.
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	0		0								
			Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 256 800	7800	1 249 000	1 249 000		1 249 000					

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	1 249 700	49 900	1 199 800	64 440	0	64 440	0	0	1 135 360	0	
1.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 898 600	49 800	1 848 800	63 440		63 440	0	0	1 785 360		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		0						900 000		UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 600	49 800	948 800	63 440		63 440			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	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
								0	0	0	0	
				0							0	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	
	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 000	0	1 000	1 000		1 000		0	0		
		0		0						0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		0		0	0				0			
		0	0	0	0	0	0					

600			Transport i łączność	7 891 750	866 000	7 025 750	3 385 750	82 904	2 092 846	1 210 000	0	3 640 000	0	1.000.000-bp, 1.640.000- kredyt, 70.000- gm
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000	0	0		
			Przebudowa dróg powiatowych w Wojtówce i Dercu	500 000	80 000	420 000	420 000	0	210 000	210 000				
				0	0	0	0	0	0					
	60016		Drogi publiczne i gminne	7 391 750	786 000	6 605 750	2 965 750	82 904	1 882 846	1 000 000	0	3 640 000	0	2.000.000 bp, 1.540.000 kre, 100.000 gm
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 750	786 000	5 804 750	2 164 750	0	1 164 750	1 000 000	0	3 640 000	0	
			Budowa przystanków PKS	32 000		32 000	32 000	0	32 000			0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	1 332 750		1 332 750	1 132 750		1 132 750			200 000		100.000kre,10 0.000gm
			Budowa obwodnicy Jezioran:dochody 1.000.000 powiat, 1.000.000 bp	5 226 000	786 000	4 440 000	1 000 000			1 000 000		3 440 000		2.000.000bp,1. 440.000kr
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	801 000	0	801 000	801 000	82 904	718 096	0	0	0		
			Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej	1 000		1 000	1 000		1 000					
			Budowa obwodnicy -wykup gruntów	800 000		800 000	800 000	82 904	717 096					
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 239 608	248 018	6 991 590	1 280 590	463 276	702 114	115 200	0	3 171 000	2 540 000	2010: 1.500.000 bp, 1.600.000 kred ,71.000- gm
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 239 608	248 018	6 991 590	1 280 590	463 276	702 114	115 200	0	3 171 000	2 540 000	2011: 1.200.000 bp, 1.250.000 kred ,90.000-gm

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 608	248 018	6 969 590	1 258 590	441 276	702 114	115 200	0	3 171 000	2 540 000	
			Rewitalizacja Jezioran	102 000	0	102 000	1 000		1 000		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		119 300					
			Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na wykup 2 lokali	116 732	14 718	102 014	102 014		102 014					
				0	0	0	0	0	0			0		
			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	1 132 576	98 300	1 034 276	1 034 276	439 276	479 800	115 200				
			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	5 617 000	5 000	5 612 000	2 000	2 000	0			3 170 000	2 440 000	2011: 1.200.000bp, 1.200.000kr , 40.000gm
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	22 000	0	22 000	22 000	22 000	0					
			Adpatacja byłego budynku Internatu na mieszkania	2 000		2 000	2 000	2 000	0					
			Odbudowa więźby dachowej budynku Kajki 56 po pożar w tym zwiększenie na wykup 2 lokali	20 000		20 000	20 000	20 000	0					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 000	49 000	818 000	161 000	65 000	0	96 000	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	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000	0	0	0	
			Monitoring Jezioran	199 000	39 000	160 000	160 000	64 000	0	96 000				program
801			Oświata i wychowanie	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
	80101		Szkoły Podstawowe	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	
			Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13	90 000	30 000	60 000	60 000	0	60 000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 236 621	622 731	20 613 890	15 539 645	674 000	3 932 767	8 048 075	2 884 803	2 988 045	2 086 200	2010: 290.000-poż.,7.045 gmina 2011: 1.100.000 UE, 200.000-gm , 786.200-poż.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 127 289	538 424	11 588 865	6 514 620	674 000	2 655 817	300 000	2 884 803	2 988 045	2 086 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 485	197 940	450 545	153 500	20 000	133 500	0	0	297 045	0	
			porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symarny-wschód gminy Jeziorany	257 500	114 500	143 000	143 000	20 000	123 000					
			Modernizacja sieci wodociągowej J-ny - wymiana przyłączy	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	0	500			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	5 584 803	0	5 584 803	2 884 803	0	0	0	2 884 803	1 600 000	1 100 000	UE
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	5 894 001	340 484	5 553 517	3 476 317	654 000	2 522 317	300 000	0	1 091 000	986 200	
1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany	2 230 760	77 780	2 152 980	66 780	12 000	54 780	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	1 130 760	77 780	1 052 980	66 780	12 000	54 780				986 200	2010: 200.000 gmina 786.200 poż.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	2 394 704	107 204	2 287 500	2 287 500	214 000	973 500	0	1 100 000	0	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000	1 100 000				1 100 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 704	107 204	1 187 500	1 187 500	214 000	973 500			0		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	3 201 500	110 500	3 091 000	400 000	100 000	0	300 000	0	2 691 000		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	0				0	1 600 000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 500	110 500	1 491 000	400 000	100 000		300 000		1 091 000		
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	3 651 840	45 000	3 606 840	3 606 840	328 000	1 494 037	0	1 784 803	0	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 803		1 784 803	1 784 803				1 784 803			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 037	45 000	1 822 037	1 822 037	328 000	1 494 037					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075	0	0	0	
			Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w m. Jeziorany w	9 109 332	84 307	9 025 025	9 025 025	0	1 276 950	7 748 075		0	0	
			EKOFUNDUSZ dotacja	6 471 850		6 471 850	6 471 850			6 471 850				
			STAROSTWO	1 318 225	42 000	1 276 225	1 276 225			1 276 225				
			GMINA	1 319 257	42 307	1 276 950	1 276 950		1 276 950					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 274	0	3 542 274	2 000 274	0	2 000 274	0	0	1 542 000	0	771.010-dot,771.010 kred
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 542 274	0	3 542 274	2 000 274	0	2 000 274	0	0	1 542 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	3 541 274	0	3 541 274	1 999 274	0	1 999 274	0	0	1 542 000		
			Modernizacja budynku kina na MOK	3 541 274		3 541 274	1 999 274	0	1 999 274		0	1 542 000		
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0		
			Modernizacja budynku kina na MOK	1 000		1 000	1 000		1 000					
926			Kultura fizyczna i sport	461 000	50 000	411 000	111 000	111 000	0	0	0	300 000	0	2010: 250.000UE;50.000gmin
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	
			Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	115 000	50 000	65 000	65 000	65 000	0					
	92695		Pozostała działalność	346 000	0	346 000	46 000	46 000	0	0	0	300 000	0	
			Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	346 000		346 000	46 000	46 000	0	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	0	0			50 000		
			Ogółem	46 255 187	1 973 413	44 281 774	23 892 129	1 396 180	10 141 871	9 469 275	2 884 803	15 763 445	4 626 200	
									23 592 129			13 072 445	4 626 200	
								UE	2 884 803					Prefinansow.
								Ekofundusz	6 471 850			1 500 000	1 100 000	UE
			bp-1.000.000+96.000 =1.096.000					PFRON	115 200			3 700 000	1 200 000	Budzet pań.

			powiat 1.000.000+210.000+1.276.950					bp	96 000					ANR
								Powiat	2 486 225					kOMwoj SP
								gm	1 396 180			475 445	290 000	Gmina
								kred +poż	10 141 871			4 361 000	1 250 000	kredyt
				61				kredyt	3 520 364			2 265 000	786 200	pożyczka
			poż:dz.010=1.250.000zł+dz.900-90001+dz.900-9005=1.276.950zł	50				pożwfośigw	6 621 507			771 000		Dotacja
			Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	50 890 535	1 973 413	48 917 122	28 527 477	1 608 730	14 249 901	9 784 043	2 884 803	15 763 445	4 626 200	
									28 527 477			13 072 445	2 326 200	
								NFOśigw-dot	6 471 850			1 500 000	1 100 000	UE
								UE	2 884 803					
								wfogr+ ANR	370 000					
								PFRON	115 200					
								bp	251 000			3 700 000	1 200 000	bp
							inne programy(Woj..Zarząd Drog-poroz.+Mops+stadion)		89 768			771 000		dotacja
								Powiat	2 486 225					ANR
								gm	1 608 730			475 445	290 000	gmina
								kredyt+poż	14 249 901			6 626 000	2 036 200	kred+poż
								kredyt	8 963 264,47			4 361 000	1 250 000	kredyt
								pożwfośigw	5 286 637	6 958 767		2 265 000	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.

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

kłady 809.700

Kotłownia

9.245.500*70%=6.471.850 zł Ekofundusz

9.245.500-6.471.850=2.552.450/2=1.276.225 zł -Starostwo

gmina 1.276.225 w tym 1.200.000 pożyczka