

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010r.	2011 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Wodociąg Kozłowo - kolonia (2 lata)	70 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		45 000,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	14 770,00	14 770,00		A. B. C. ...		120 000,00	102 930,00	
3.	010	01010	6059	Wodociąg Borowski Las (4 lata)	360 000,00	18 000,00	18 000,00				180 000,00	162 000,00	
4.	010	01010	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitych (4lata)	400 000,00	1 000,00	1 000,00				219 000,00	180 000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sorkwity -Stary Gieląd	200 000,00	1 000,00	1 000,00				199 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś	500 000,00	1 000,00	1 000,00				499 000,00		

7.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 500 000,00	32 000,00	32 000,00					
8.	900	90001	6059	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi (4 lata)	2 621 206,64	10 500,00	10 500,00			C	468 000,00	1 000 000,00
9.	900	90001	6059	Kanalizacja Borowo, Borowski Las, Ośrodki Wczasowe (4 lata)	4 500 000,00	5 000,00	5 000,00			C.	50 000,00	2 560 706,64
10.	900	90001	6059	Kanalizacja Burszewo, Bałowo, Gizewo i Pustniki (4 lata)	2 600 000,00	3 316,00	3 316,00			C.	2 345 000,00	2 150 000,00
11.	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna Stama, Maradki, Młynnik Jędrychowo wodociąg Młynnik-Stama (4 lata)	3 000 000,00	3 000,00	3 000,00			C.	1 426 684,00	1 170 000,00
12.	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie (4 lata)	320 000,00	13 000,00	13 000,00				1 597 000,00	1 400 000,00
											166 000,00	141 000,00

13	900	90002	6050	Bugowa kwatery na składowanie odpadów w Linowej	182 952,40	105 154,50	105 154,50				77 797,90		
<b>Ogółem</b>					<b>16 491 859,04</b>	<b>232 740,50</b>	<b>232 740,50</b>		<b>0,00</b>		<b>7 392 481,90</b>	<b>8 866 636,64</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa Przystanku w Jędrychowcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Szymanowo-Surmówka	308 550,00	308 550,00	238 550,00		C.70 000,00		
3.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia -Cmentarz w Rybnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
4.	700	70005	6060	Zakup pieca C.O.do budynku Przedszkola w Warpunach	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
5.	750	75023	6050	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
6.	750	75023	6060	Zakup komputera	2 600,00	2 600,00	2 600,00				
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
8.	801	80101	6050	Budowa sanitariatów w SP Kozłowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
9.	801	80101	6050	Docieplenie budynku -Zespół Szkół Zyndaki 2	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
10.	900	90001	6060	Zakup gruntu pod przepompownią w Rybnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
11.	900	90002	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów	7 259,00	7 259,00	259,00		C.7 000,00		

12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego -Promenada Gieląd Stary	14 640,00	14 640,00	14 640,00				
13.	921	92109	6059	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie Świetlicy wiejskiej w Rozogach	450 000,00	450 000,00	112 500,00		337 500,00		
			6058								
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pustnikach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy Burszewie	71 000,00	71 000,00	71 000,00				
					<b>1 092 549,00</b>	<b>1 092 549,00</b>	<b>678 049,00</b>		<b>176 811,70</b>	<b>337 500,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		13 931 206,64	3 294 309,64	10 636 897,00	490 816,00	153 316,00	0,00	0,00	153 316,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"												
	Priorytet:			Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:			Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:			Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach												
	Razem wydatki:		01010	400 000,00	80 000,00	320 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			1 000,00	1 000,00	0,00										
	2010 r.			219 000,00	79 000,00	140 000,00										
	2011 r.			180 000,00	0,00	180 000,00										
	2012 r.***															
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:			-												
	Działanie:			321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:			Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi												
	Razem wydatki:		90001	2 621 206,64	1 009 809,64	1 611 397,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			10 500,00	10 500,00	0,00										
	2010 r.			50 000,00	50 000,00	0,00										
	2011 r.			2 560 706,64	949 309,64	1 611 397,00										
	2012 r.***															
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"												
	Priorytet:			Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:			Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:			Kanalizacja Borowe, Borowski Las, Ośrodki Wczasowe												
	Razem wydatki:		90001	4 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			5 000,00	5 000,00	0,00										
	2010 r.			2 345 000,00	895 000,00	1 450 000,00										
	2011 r.			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00										
	2012 r.***															
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"												



2010 r.															
2011 r.															
2012 r.**															
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>14 245 556,64</b>	<b>3 341 462,14</b>	<b>10 904 094,50</b>	<b>805 166,00</b>	<b>159 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 892,25</b>	<b>471 098,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 098,75</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>231 049,70</b>	<b>231 049,70</b>	<b>231 049,70</b>	<b>2 560,00</b>	<b>493,80</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>231 049,70</b>	<b>231 049,70</b>	<b>231 049,70</b>	<b>2 560,00</b>	<b>493,80</b>	<b>0,00</b>	
		2010	231 049,70						
		4110		435,57	435,57		435,57		
		4120		58,23	58,23		58,23		
		4170		2 560,00	2 560,00	2 560,00			
		4210		273,31	273,31				
		4300		1 133,44	1 133,44				
		4430		226 480,15	226 480,15				
		4740		109,00	109,00				
<b>750</b>		<b>4430</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>38 020,00</b>	<b>7 980,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>38 020,00</b>	<b>7 980,00</b>		
		2010	46 000,00						
		4010		35 170,00	35 170,00	35 170,00			
		4040		2 850,00	2 850,00	2 850,00			
		4110		7 120,00	7 120,00		7 120,00		
		4120		860,00	860,00		860,00		
<b>751</b>			<b>9 207,00</b>	<b>9 207,00</b>	<b>9 207,00</b>	<b>1 288,75</b>	<b>190,92</b>		
	<b>75101</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>				
		2010	900,00						
		4210		400,00	400,00				
		4300		500,00	500,00				

	<b>75113</b>		<b>8 307,00</b>	<b>8 307,00</b>	<b>8 307,00</b>	<b>1 288,75</b>	<b>190,92</b>	
		2010	8 307,00					
		3030		3 960,00	3 960,00			
		4110		164,28	164,28		164,28	
		4120		26,64	26,64		26,64	
		4170		1 288,75	1 288,75	1 288,75		
		4210		2 773,72	2 773,72			
		4410		93,61	93,61			
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
	<b>75414</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
		2010	500,00					
		4210		500,00	500,00			
<b>852</b>			<b>1 681 185,00</b>	<b>1 681 185,00</b>	<b>1 681 185,00</b>	<b>28 847,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>1 628 668,00</b>
	<b>85212</b>		<b>1 610 214,00</b>	<b>1 610 214,00</b>	<b>1 610 214,00</b>	<b>28 847,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>1 563 314,00</b>
		2010	1 610 214,00					
		3110		1 563 314,00	1 563 314,00			1 563 314,00
		4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00		
		4040		2 347,00	2 347,00	2 347,00		
		4110		4 460,00	4 460,00		4 460,00	
		4120		695,00	695,00		695,00	
		4170		500,00	500,00	500,00		
		4210		723,00	723,00			
		4270		50,00	50,00			
		4300		5 000,00	5 000,00			
		4350		659,00	659,00			
		4370		950,00	950,00			
		4410		350,00	350,00			
		4440		1 150,00	1 150,00			
		4700		1 280,00	1 280,00			
		4740		294,00	294,00			
		4750		2 442,00	2 442,00			
	<b>85213</b>		<b>5 617,00</b>	<b>5 617,00</b>	<b>5 617,00</b>			<b>0,00</b>
		2010	5 617,00					
		4130		5 617,00	5 617,00			
	<b>85214</b>		<b>65 354,00</b>	<b>65 354,00</b>	<b>65 354,00</b>			<b>65 354,00</b>
		2010	65 354,00					
		3110		65 354,00	65 354,00			65 354,00
			<b>1 967 941,70</b>	<b>1 967 941,70</b>	<b>1 967 941,70</b>	<b>69 427,00</b>	<b>13 819,72</b>	<b>1 628 668,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-48 194,00	1 406 272,00	675 596,00	568 791,00	106 805,00	1 417 572,00		-59 494,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	-48 194,00	1 406 272,00	675 596,00	568 791,00	106 805,00	1 417 572,00		-59 494,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	277 710,00		x	x	277 710,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	0,00	50 010,00			x	50 010,00	x	0,00	
	2.Zespół Szkół w Zyndakach	0,00	75 000,00		x	x	75 000,00	x	0,00	
	3.Szkoła Podstawowa w Kozłowie	0,00	23 800,00		x	x	23 800,00	x	0,00	
	4.Szkoła Podstawowa w Choszczewie	0,00	21 800,00		x	x	21 800,00	x	0,00	
	5.Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach	0,00	107 100,00				107 100,00	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>-48 194,00</b>	<b>1 683 982,00</b>	<b>675 596,00</b>	<b>568 791,00</b>	<b>106 805,00</b>	<b>1 695 282,00</b>		<b>-59 494,00</b>	

Dotacje inwestycyjne :Parking Gizewo -12.000,00 Przyłącze wodociągowe w Gizewie -20.000,00zł, Przyłącze wodociągowe w Szymanowie-54.805,00zł ,  
Przyłącze wodociągowe w Jelmuniu 20.000,00 zł.

## Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach	154 000
2	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach	169 400
3	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach	169 400
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach	143 000
5	921	92116	2480	Biblioteki	109 000
<b>Ogółem</b>					<b>744 800</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych wykluczeniem społecznym , poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rekreacyjno-szkoleniowych	5000
2.	854	85412	2820	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży , w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych	7000
3.	926	92605	2480	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych , rozgrywki piłki nożnej , pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży .Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>32 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)