

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	31 000,00			C.31000,00		39 000,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	51 000,00			C.51.000,00		70 000,00	116 700,00	
3.	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las (3 lata)	360 000,00	52 000,00			C.52.000,00		130 000,00	178 000,00	
4.	010	01010	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach (4lata)	400 000,00	10 000,00			C.10.000,00		210 000,00	180 000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś	500 000,00	1 000,00	1 000,00				499 000,00		
6.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00				900 000,00		
7.	900	90001	6059	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi (2 lata)	2 621 207,00	50 000,00			C.50.000,00		2 571 207,00		

8.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki (3 lata)	1 000 000,00	50 000,00			C.50.000,00		150 000,00	800 000,00	
9.	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie(4 lata)	320 000,00	80 000,00			C.80.000,00		182 000,00	58 000,00	
10.	900	90002	6050	Budowa kwatery na składowanie odpadów w Linowej	182 953,00	14 974,00			C.14.974,00		167 979,00		
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	300 000,00	15 000,00	15 000,00				50 000,00	235 000,00	
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy St.Gieląd	300 000,00	9 000,00	9 000,00				50 000,00	241 000,00	
13.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Rybnie	750 000,00	1 000,00	1 000,00					749 000,00	
Ogółem					8 041 860,00	464 974,00	126 000,00		338.974,00		5 019 186,00	2 557 700,00	x

* 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 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	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	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stama-Młynnik	20 000,00			C.20.000,00		
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Jędrychowo	10 000,00			C.10.000,00		
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Jełmuń	15 000,00			C.15.000,00		
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	30 000,00			C.30.000,00		
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Gizewo	30 000,00			C.30.000,00		
3	600	60016	6050	Modernizacja Ul.szkolna (wewnątrz osiedla)w Sorkwicach	25 000,00	25 000,00				

4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stama-Młynnik	20 000,00	20 000,00			
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rozogi	25 000,00	25 000,00			
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Borowe	25 000,00	25 000,00			
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Choszczewo	25 000,00	25 000,00			
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stary Gieląd	25 000,00	25 000,00			
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Szymanowo	25 000,00	25 000,00			
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Burszewo	25 000,00	25 000,00			
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Warpuny ul.Ogrodowa	25 000,00	25 000,00			
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zyndaki	25 000,00	25 000,00			
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gizewo	25 000,00	25 000,00			
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nibork-Kozarek	25 000,00	25 000,00			
15	600	60016	6050	Budowa chodnika -ul.Długa w Rybnie	25 000,00	25 000,00			
16	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki-Borowski Las-Borowe	210 000,00	105 000,00	C.105.000,00		
16	600	60016	6050	Budowa chodnika -Cmentarz w Rybnie	25 000,00	25 000,00			

17	700	70005	6060	Zakup gruntu pod cmentarz w Rybnie	23 000,00	23 000,00			
18	750	75023	6050	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	16 200,00	16 200,00			
	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	4 000,00	4 000,00			
19	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	139 000,00	30 000,00	C.109.000,00		
20	900	90002	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów	15 000,00		C.15 000,00		
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Maradkach	7 000,00	7 000,00			
22	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku w Szymanowie	7 000,00	7 000,00			
23	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stama	7 000,00	7 000,00			
24	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłowo	19 000,00	19 000,00			
25	900	90095	6050	Budowa Amfiteatru w Choszczewie	12 500,00	12 500,00			
	921	92109	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach	15 000,00	15 000,00			
			6058						
	921	92109	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burszewie	5 300,00	5 300,00			
			6058						

26	921	92109		Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach	200 000,00	50 000,00			150 000,00	
27	921	92109	6059	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie Świetlicy wiejskiej w Rozogach	438 410,00	161 794,00			276 616,00	
			6058							
28	926	92601	6050	Budowa boiska w Burszewie	30 000,00	30 000,00				
Ogółem					1 598 410,00	837 794,00	0,00	334 000,00	426 616,00	x

* 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 oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 659 617,00	1 571 604,00	3 088 013,00	748 410,00	321 794,00	0,00	0,00	321 794,00	426 616,00	0,00	0,00	426 616,00			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności																
1.1	Nazwa projektu:	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach																
	Razem wydatki:		90001	400 000,00	100 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.			10 000,00	10 000,00	0,00												
	2011 r.			210 000,00	90 000,00	120 000,00												
	2012 r.			180 000,00	0,00	180 000,00												
	2013 r.***																	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności																
1.2	Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi																
	Razem wydatki:			2 621 207,00	1 009 810,00	1 611 397,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.			50 000,00	50 000,00	0,00												
	2011 r.			2 571 207,00	959 810,00	1 611 397,00												
	2012 r.																	
	2013 r.***																	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności																
1.3	Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki																
	Razem wydatki:			1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.			50 000,00	50 000,00	0,00												
	2011 r.			150 000,00	150 000,00	0,00												
	2012 r.			0,00	0,00	750 000,00												
	2013 r.***																	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	-																
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																
1.4	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach																

	Razem wydatki:			438 410,00	161 794,00	276 616,00	438 410,00	161 794,00	0,00	0,00	161 794,00	276 616,00	0,00	0,00	276 616,00
	z tego: 2010 r.			438 410,00	161 794,00	276 616,00									
	2011 r.			0,00	0,00	0,00									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.***														
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	-													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach													
	Razem wydatki:			200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	z tego: 2010 r.			200 000,00	50 000,00	150 000,00									
	2011 r.			0,00	0,00	0,00									
2012 r.			0,00	0,00	0,00										
2013 r.***															
2 Wydatki bieżące razem		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
2012 r.															
2013 r.***															
Ogółem (1+2)		x		4 659 617,00	1 571 604,00	3 088 013,00	748 410,00	321 794,00	0,00	0,00	321 794,00	426 616,00	0,00	0,00	426 616,00

* 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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	28 500,00
II.	Przychody	610 000,00
1.	§ 069 -Wpływy z różnych opłat	610 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	462 974,00
1.	Wydatki bieżące	4 000,00
	§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4300 -Zakup usług pozostałych	2 500,00
2.	Wydatki majątkowe	458 974,00
	§ 6260 -Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 974,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	175 526,00