

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	36 450,00	36 450,00				33 550,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	1 000,00	1 000,00				120 000,00	116 700,00	
3.	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las (3 lata)	360 000,00	1 000,00	1 000,00				181 000,00	178 000,00	
4.	010	01010	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach (4lata)	400 000,00	1 000,00	1 000,00				219 000,00	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	50 000,00	50 000,00				950 000,00		
7.	900	90001	6059	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi (2 lata)	2 621 207,00	50 000,00	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	50 000,00				150 000,00	800 000,00	
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowe (3 lata)	1 200 000,00	97 000,00	97 000,00				53 000,00	1 050 000,00	
10.	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie(4 lata)	151 000,00	21 000,00	21 000,00				59 000,00	70 000,00	
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	300 000,00	23 400,00	23 400,00				50 000,00	226 600,00	
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy St.Gieląd	300 000,00	23 400,00	23 400,00				50 000,00	226 600,00	
13.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Rybnie	750 000,00	1 000,00	1 000,00					749 000,00	
Ogółem					8 889 907,00	356 250,00	356 250,00				4 935 757,00	3 596 900,00	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

**j - 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	1 000,00	1 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Jędrychowo	10 000,00	10 000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Jełmuń	15 000,00	15 000,00				
4.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	30 000,00	30 000,00				
5.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Gizewo	10 000,00	10 000,00				
6.	600	60016	6050	Modernizacja Ul.szkolna (wewnątrz osiedla)w Sorkwitach	54 832,56	54 832,56				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Borowe	20 000,00	20 000,00				

8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gizewo	39 869,26	39 869,26			
9.	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki-Borowski Las-Borowe	251 234,60	161 234,60	C.90.000,00		
10.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod cmentarz w Rybnie	23 000,00	23 000,00			
11.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w Rybnie	50 000,00	50 000,00			
11.	750	75023	6050	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	16 200,00	16 200,00			
12.	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	4 000,00	4 000,00			
13.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Gminy Sorkwity	19 192,37	19 192,37			
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	139 000,00	30 000,00	C.109.000,00		
15.	754	75412	6060	Zakup nożyc do cięcia metalu	12 000,00	12 000,00			
16.	754	75412	6060	Zakup pilarki STIHL TS 700	3 638,00	3 638,00			
17.	900	90002	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów	5 000,00	5 000,00			
18.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Maradkach	7 000,00	7 000,00			
18.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku w Szymanowie	7 000,00	7 000,00			
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stama	7 000,00	7 000,00			

21.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłowo	19 000,00	19 000,00				
22.	900	90095	6050	Budowa Amfiteatru w Choszczewie	12 500,00	12 500,00				
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach	15 000,00	15 000,00				
24.	921	92109		Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach	200 000,00	50 000,00			150 000,00	
25.	921	92109	6059	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie Świetlicy wiejskiej w Rozogach	388 410,00	111 794,00			276 616,00	
			6058							
26.	926	92601	6050	Budowa boiska w Burszewie	39 000,00	39 000,00				
Ogółem					1 398 876,79	773 260,79	0,00	199 000,00	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

	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:	92109	388 410,00	111 794,00	276 616,00	388 410,00	111 794,00	0,00	0,00	111 794,00	276 616,00	0,00	0,00	276 616,00
	z tego: 2010 r.		388 410,00	111 794,00	276 616,00									
	2011 r.		0,00	0,00	0,00									
	2012 r.		0,00	0,00	0,00									
	2013 r.**													
<hr/>														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
1.5	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach												
	Razem wydatki:	92109	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.**													
<hr/>														
2 Wydatki bieżące razem		x	158 163,00	23 724,45	134 438,55	158 163,00	23 724,45	0,00	0,00	23 724,45	134 438,55	0,00	0,00	134 438,55
<hr/>														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
2.1	Razem wydatki:	85214	158 163,00	23 724,45	134 438,55	158 163,00	23 724,45			23 724,45	134 438,55			134 438,55
	z tego: 2010 r.	85395	158 163,00	23 724,45	134 435,55									
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.**													
<hr/>														
Ogółem (1+2)		x	4 767 780,00	1 545 328,45	3 222 451,55	847 573,00	286 518,45	0,00	0,00	286 518,45	561 054,55	0,00	0,00	561 054,55

* 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 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody- 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
010									
	01095		129 624,53	129 624,53	129 624,53	1 312,81	230,35	0,00	0,00
		2010	129 624,53						
		4110		198,19	198,19		198,19		
		4120		32,16	32,16		32,16		
		4170		1 312,81	1 312,81	1 312,81			
		4210		279,30	279,30				
		4300		610,20	610,20				
		4430		127 082,87	127 082,87				
		4740		109,00	109,00				
750			51 268,00	51 268,00	51 268,00	41 071,48	8 396,52	0,00	0,00
	75011		42 000,00	42 000,00	42 000,00	33 872,00	7 128,00	0,00	0,00
		2010	42 000,00						
		4010		30 872,00	30 872,00	30 872,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			

		4110		6 378,00	6 378,00		6 378,00		
		4120		750,00	750,00		750,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
	75056			9 268,00	9 268,00	9 268,00	7 199,48	1 268,52	0,00
		2010		9 268,00					
		4010		7 199,48	7 199,48	7 199,48			
		4110		1 092,13	1 092,13		1 092,13		
		4120		176,39	176,39		176,39		
		4210		430,11	430,11				
		4410		369,89	369,89				
751				13 523,00	13 523,00	13 523,00	1 827,79	239,95	0,00
	75101			900,00	900,00	900,00			0,00
		2010		900,00					
		4210		200,00	200,00				
		4300		700,00	700,00				
	75107			12 623,00	12 623,00	12 623,00	1 827,79	239,95	0,00
		2010		12 623,00					
		4010		160,17	160,17	160,17			
		3030		5 760,00	5 760,00				
		4110		206,46	206,46		206,46		
		4120		33,49	33,49		33,49		
		4170		1 667,62	1 667,62	1 667,62			
		4210		3 092,65	3 092,65				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4410		93,61	93,61				
		4740		109,00	109,00				
852				1 661 327,00	1 661 327,00	1 661 327,00	28 960,00	5 138,00	1 607 807,00
	85212			1 657 536,00	1 657 536,00	1 657 536,00	28 960,00	5 138,00	1 607 807,00
		2010		1 657 536,00					
		3110		1 607 807,00	1 607 807,00			1 607 807,00	
		4010		26 050,00	26 050,00	26 050,00			
		4040		2 210,00	2 210,00	2 210,00			
		4110		4 445,00	4 445,00		4 445,00		

	4120		693,00	693,00		693,00		
	4170		700,00	700,00	700,00			
	4210		1 000,00	1 000,00				
	4270		50,00	50,00				
	4300		6 600,00	6 600,00				
	4350		750,00	750,00				
	4370		1 052,00	1 052,00				
	4410		702,00	702,00				
	4440		1 300,00	1 300,00				
	4700		1 350,00	1 350,00				
	4740		327,00	327,00				
	4750		2 500,00	2 500,00				
	85213	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 791,00					
		4130	3 791,00	3 791,00				
		1 855 742,53	1 855 742,53	1 855 742,53	73 172,08	14 004,82	1 607 807,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70004	2650	Produkcja wody 150 000m ³ x 0,16zł	24 000,00		
2.	700	70004	2650	Zakup wody od ZWiK w Mrągowie 13 160m ³ x0,50zł	6 580,00		
3.	700	70004	2650	Oczyszczanie ścieków 40 000m ³ x 0,74 zł	29 600,00		
4.	700	70004	2650	Remonty dróg 71,361km x 2530 zł	180 544,00		
5.	700	70004	2650	Utrzymanie zimowe dróg 1520 h x 65 zł	98 800,00		
6.	700	70004	2650	Wywóz nieczystości stałych SM-110 ((1450szt x8,20zł=11 890zł), KP-7 - (30szt x222,50=6 675 zł)	18 565,00		
7.	700	70004	2650	Wykaszenie terenów zielonych 30 h x 70 zł	2 100,00		
8.	700	70004	2650	Remonty chodników (2340,00m ² x90,30zł)	211 302,00		
8.	921	92109	2480			145 000,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki		109 000,00	

10.	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).		25 000,00	
				Razem:	571 491,00	279 000,00	0,00
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
11.	801	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach		156 500,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach		235 300,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach		156 500,00	
14.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Zyndakach		30 700,00	
14.	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			8 000,00
15.	854	85412	2820	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży , w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych			7 000,00
				Razem:		579 000,00	15 000,00
Ogółem A+B					571 491,00	858 000,00	15 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-72 808,00	1 510 000,00	571 491,00	571 491,00		1 524 500,00		-87 308,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	-72 808,00	1 510 000,00	571 491,00	571 491,00		1 524 500,00		-87 308,00	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	297 000,00		x	x	297 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	0,00	50 000,00			x	50 000,00	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	22 000,00		x	x	22 000,00	x	0,00	
	4.Szkoła Podstawowa w Choszczewie	0,00	20 000,00		x	x	20 000,00	x	0,00	
	5.Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach	0,00	130 000,00				130 000,00	0		
	Ogółem	-72 808,00	1 807 000,00	571 491,00	571 491,00	0,00	1 821 500,00		-87 308,00	

*** źródła dochodów wskazanych przez radę