

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011-2019(zgodnie z zał.nr 3 WPF). | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (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 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup pompy wodociągowej do Hydroforni Miłuki | | 10 843,68 | 10 843,68 | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki-Borowski Las-Borowe | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś | | 489 156,32 | 489 156,32 | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul.Bocznej w Rybnie | | 23 313,00 | 23 313,00 | | | | |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia Cmentarza w Rybnie | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| 7 | 900 | 90001 | 6059 6057 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi | | 1 734 902,00 | 32 986,00 | 650 000,00 | | 1 051 916,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 8 | 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 9 | 900 | 90002 | 6050 | Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie | 151 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | |
| 10 | 900 | 90019 | 6060 | zakup pojemników do segregacji odpadów | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 11 | 900 | 90019 | 6050 | Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata) | 237 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 12 | 900 | 90019 | 6050 | Wodociąg Borowski Las | 260 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 13 | 900 | 90019 | 6059 | Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach | 400 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 14 | 900 | 90019 | 6050 | Wodociąg Stama -Młynik | 100 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 15 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 16 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego Gizewo | | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | |
| 17 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowe | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | |
| 18 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup gruntu pod przepompownie w Kozłowie | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w Warpunach | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| 20 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej w Burszewie | | 8 495,00 | 8 495,00 | | | | |
| 21 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Choszczewie | | 12 497,00 | 12 497,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 22 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej w Gizewie | | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | |
| 23 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup pługa wirnikowego do odśnieżania dla miejsc.Jełmuń | | 4 901,00 | 4 901,00 | | | | |
| 24 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Kozłowie | | 9 475,00 | 9 475,00 | | | | |
| 25 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Maradkach | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| 26 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Kozarku Wielkim | | 7 597,00 | 7 597,00 | | | | |
| 27 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pustniki | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | |
| 28 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach | | 8 535,00 | 8 535,00 | | | | |
| 29 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Sorkwitach | | 19 501,00 | 19 501,00 | | | | |
| 30 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Stama | | 5 534,00 | 5 534,00 | | | | |
| 31 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Surmówka | | 7 678,00 | 7 678,00 | | | | |
| 32 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Szymanowie | | 6 718,00 | 6 718,00 | | | | |
| 33 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Warpunach | | 6 926,00 | 6 926,00 | | | | |
| 34 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Zyndakach | | 9 679,00 | 9 679,00 | | | | |
| 35 | 900 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy St.Gieląd | 300 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| 37 | 926 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Rybnie | 300 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| 38 | 921 | 92109 | 6059 | Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach | | | | | | | |
| | | | 6057 | | | 252 614,00 | 129 665,00 | | | 122 949,00 | |
| 39 | 926 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w SzymanowieRybnie | 500 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 4 248 700,00 | 3 276 865,00 | 1 252 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 174 865,00 | 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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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 | | | 113 573,81 | 113 573,81 | 113 573,81 | 1 176,40 | 4 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 113 573,81 | 113 573,81 | 113 573,81 | 1 176,40 | 4 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 113 573,81 | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 151,90 | 151,90 | 151,90 | | | |
| | | 4120 | | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 4 146,00 | | |
| | | 4210 | | 512,79 | 512,79 | | 730,00 | | |
| | | 4300 | | 537,75 | 537,75 | | | | |
| | | 4430 | | 111 346,87 | 111 346,87 | | | | |
| 750 | | | 43 023,00 | 43 023,00 | 43 023,00 | 29 012,92 | 6 204,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 33 326,00 | 33 326,00 | 33 326,00 | 27 850,00 | 4 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 33 326,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | | 4040 | | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | | | |
| | | 4110 | | 4 146,00 | 4 146,00 | | 4 146,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | | 4120 | | 730,00 | 730,00 | | 730,00 | | |
| | | 4210 | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| | 75056 | | 9 697,00 | 9 697,00 | 9 697,00 | 1 162,92 | 1 328,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 9 697,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 6 405,80 | 6 405,80 | | | | |
| | | 4110 | | 1 142,85 | 1 142,85 | | 1 142,85 | | |
| | | 4120 | | 185,43 | 185,43 | | 185,43 | | |
| | | 4170 | | 1 162,92 | 1 162,92 | 1 162,92 | | | |
| | | 4210 | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 751 | | | 17 289,00 | 17 289,00 | 17 289,00 | 2 016,00 | 355,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | | 0,00 |
| | | 2010 | 900,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4300 | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| | 75109 | | 16 389,00 | 16 389,00 | 16 389,00 | 2 016,00 | 355,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 16 389,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | |
| | | 4110 | | 306,22 | 306,22 | | 306,22 | | |
| | | 4120 | | 49,37 | 49,37 | | 49,37 | | |
| | | 4170 | | 2 016,00 | 2 016,00 | 2 016,00 | | | |
| | | 4210 | | 3 717,41 | 3 717,41 | | | | |
| | | 4300 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 852 | | | 1 721 192,00 | 1 721 192,00 | 1 721 192,00 | 30 063,00 | 5 250,00 | 1 665 800,00 | 0,00 |
| | 85212 | | 1 717 319,00 | 1 717 319,00 | 1 717 319,00 | 30 063,00 | 5 250,00 | 1 665 800,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 717 319,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 665 800,00 | 1 665 800,00 | | | 1 665 800,00 | |
| | | 4010 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | |
| | | 4040 | | 2 363,00 | 2 363,00 | 2 363,00 | | | |
| | | 4110 | | 4 530,00 | 4 530,00 | | 4 530,00 | | |
| | | 4120 | | 720,00 | 720,00 | | 720,00 | | |
| | | 4170 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 865,00 | 2 865,00 | | | | |
| | | 4270 | | 50,00 | 50,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 4300 | | 8 250,00 | 8 250,00 | | | | |
| | | 4350 | | 180,00 | 180,00 | | | | |
| | | 4370 | | 1 250,00 | 1 250,00 | | | | |
| | | 4410 | | 861,00 | 861,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | |
| | | 4700 | | 1 350,00 | 1 350,00 | | | | |
| | | 85213 | | 3 873,00 | 3 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2010 | 3 873,00 | | | | | |
| | | | 4130 | 3 873,00 | 3 873,00 | | | | |
| | | | | 1 895 077,81 | 1 895 077,81 | 1 895 077,81 | 62 268,32 | 16 685,87 | 1 665 800,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 14 105 115,74 |
| 2. | Planowane wydatki | | 14 900 115,74 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 795 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 795 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 621 916,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 570 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 051 916,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem : | | | 1 826 916,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 775 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 051 916,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu