

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							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	6057	Kanalizacja Burdag-Waplewo-Malszewo	4 000 000	0				0	4 000 000		Urząd Gminy
2	010	01010	6059	kanalizacja Burdag-Waplewo-Malszewo	2 800 000	260 036,14	260 036,14	0			2 539 963,86		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Burdag – Malszewo	300 000	140 000	140 000				160 000		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg.-sanitarnej Brajniki Warchały-Nowy Dwór-Dzierzki	5 300 000	150 000	150 000				3 000 000	2 150 000	Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Jedwabnie	6 500 000	1 050 000	1 050 000		0		5 450 000		Urząd Gminy
6	801	80104	6050	Budowa przedszkola z oddział wczesnoszkolnymi w Jedwabnie	1 800 000	100 000	100 000				850 000	850 000	Urząd Gminy
7	900	90002	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów ZGOK Olsztyn	169 000	57 000	57 000				56 000	56 000	Zakład Gospodarki Komunalnej Olsztyn
8	926	92695	6057	Przebudowa i remont infr. stadionu w Jedwabnie	172 500						172 500		Urząd Gminy
9	926	92695	6059	Przebudowa i remont infr. stadionu w Jedwabnie	108 100	24 000	24 000				84 100		Urząd Gminy
Ogółem					21 149 600	1 781 036,14	1 781 036,14	0	0	0	16 312 563,86	3 056 000	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.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					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
1.	010	01010	6057	Remont istn. budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Burdągu	260 955	260 955	0		
2.	010	01010	6059	Remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Burdągu	0,00	0,00			
3	010	01010	6050	Remont i przebud. stacji uzdatniania wody oraz przebud.sieci wodociąg. I kanaliz. w msc. Witowo	360 000	60 000		300 000	
4	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej hydrofornia Jedwabno	12 000	12 000			
5	700	70095	6050	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Witowie	0			0	
6	700	70095	6050	Remont budynku gospodarczego adaptowanego na budynek świetlicy wiejskiej w Lipnikach	63 000			63 000	
7	700	70095	6060	Zakup kotła c. o. na osiedle mieszkaniowe ul. Warmińska	25 000	25 000			
8	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do urzędu gminy	15 000	15 000			
9	754	75412	6060	Zakup drzwi do strażnicy Nowy Dwór	5 000	5 000			
10	801	80101	6050	Remont dachu szkoły podst. ul.1 maja 19 w Jedwabnie	100 000	100 000			
11	851	85195	6050	Remont budynku gminnego ośrodek zdrowia w Jedwabnie	108 100	108 100			
12	900	90001	6060	Zakup i wymiana pomp w przepompowniach 4szt.	100 000	100 000			
13	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów „Czyste Mazury „	146 065	146 065			
14	926	92601	6057	Budowa kompleksu sportowego „ Moje boisko – ORLIK 2012 „ w Jedwabnie	0		0		
15	926	92601	6059	Budowa kompleksu sportowego „ Moje boisko – ORLIK 2012 „ w Jedwabnie	460 000	27 000		433 000	
Ogółem					1 655 120	859 120,00	0	796 000	

* 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

w złotych

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
12
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Miasta Szczytno
Urząd Gminy
Urząd Gminy
x

1.5	Program:	Program obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313 , 322 , 323 „Odnowa i Rozwój Wsi „ Budowa kompleksu boisk w ramach programu „ MOJE BOISKO – ORLIK 2012 ”										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	926-92601§6057	1 358 630,31	907 452,31	451 178,00	460 000,00	460 000,00			460 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.											
	2010 r.		460 000,00	460 000,00	0,00							
	2011 r.		898 630,31	447 452,31	451 178,00							
	2012 r.***											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa : II Turystyka . Działanie : 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej . Modernizacja i rozbudowa regionalnego sy										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	630-63001§6639	9 367,50	9 367,50		6 750,00	6 750,00			6 750,00		
	z tego: 2009 r.											
	2010 r.			6 750,00								
	2011 r.			2 617,50								
	2012 r.***											
2	Wydatki bieżące razem:	x	111 364,00	24 632,39	94 656,61	111 664,00	17 007,39	0,00	0,00	17 007,39	94 656,61	0,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa : II Turystyka . Działanie : 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej . Modernizacja i rozbudowa regionalnego sy										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	630-63001§2339		7 925,00		300,00	300,00			300,00		
	z tego: 2010 r.			300,00								
	2011 r.			4 200,00								
	2012 r.			3 425,00								
	2013 r.***											
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez „ Aktywizacja Twoją Szansą ”.										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	853-85395§2007	99 670,00	5 013,39	94 656,61	99 670,00	5 013,39	0,00	0,00	5 013,39	94 656,61	0,00
	z tego: 2010 r.			5 013,39	94 656,61							
	2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.***											
	Razem wydatki:	852-85214§3119	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	11 694,00	0,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00
	2010 r.		11 694,00	11 694,00								
Ogółem (1+2+3+4)		x	9 127 322,64	4 072 913,03	5 062 334,61	1 123 405,14	767 793,53	0,00	0,00	767 793,53	355 611,61	0,00

* 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

nielegających zwrotowi.

udżetu UE	
o, źródła finansowania:	
obligacje	pozostałe
15	16
00	260 955,00
kości Burdąg	
	260 955,00
łaszewo - Waplewo położonych	
	0,00
wa i rozwój wsi „Przebudowa i	
	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty
			Przewidywane wykonanie 2009*
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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

w złotych

ia
Plan 2010 r.
5
11 661 593,34
14 496 163,34
-2 834 570
2 959 570
2 829 570
130 000
125 000
65 000
60 000