

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	1	2	3	4	5	6	7	8		11
1	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Projekt budowy parkingu miejskiego przy ul. Syreny	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi i chodnika na osiedlu przy ul. Chrobrego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionce	180 000	180 000	180 000		0		Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	200 000	200 000	100 000		100 000		Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Czynu Społecznego	30 000	30 000	30 000		0		Urząd Miejski
8	600	60095 § 6050	Przebudowa zjazdów z parkingów	50 000	50 000	50 000		0		Urząd Miejski

9	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego - zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu	100 000	100 000	100 000		0		Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000		Urząd Miejski dofinansowanie Starostwo Powiatowe
11	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół "Biedronki"	1 200 000	1 200 000	300 000		900 000		Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
13	630	63095 §6058 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z inforoznakowaniem na terenie Gminy	735 965	735 965	139 985			595 980	Urząd Miejski

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszagu na mieszkania	11 766	11 766	11 766				Urząd Miejski
16	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy dwóch budynków socjalnych	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
17	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza I etap	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
18	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
19	750	75095 § 6060	Zakup kosiarek	32 600	32 600	32 600				Urząd Miejski
20	754	75412 § 6050	Zakup silnika strugowodnego do motorówki dla OSP w Biskupcu	30 000	30 000	30 000			0	Urząd Miejski
21	754	75412 § 6060	Zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kobyły	90 000	90 000	90 000			0	Urząd Miejski
22	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Droszewo	6 000	6 000	6 000			0	Urząd Miejski

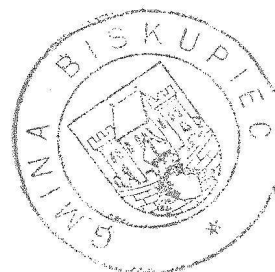
23	754	75412 §6060	Budowa garaży w Droszewie i w Botowie	200 000	200 000	200 000			0	Urząd Miejski
24	754	75414 §6060	Zakup sterownika do syren alarmowych	4 500	4 500	4 500			0	Urząd Miejski
25	801	80101 §6068 §6069	Zakup tablic interaktywnych, tablic wyników, multimedialnych sal językowych dla Szkoły Podstawowej 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce	35990,00	35990,00	5398,50			30591,50	ZASiP
26	801	80110 §6068 §6069	Zakup multimedialnej sali językowej i atlasu do ćwiczeń sportowych dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	30939,20	30939,20	4640,88			26298,32	ZASiP

27	801	80104 §6050	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Ludowej na przedszkole	250000,00	250000,00	250000,00				
28	900	90001 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej "Plażowa-I etap"	1 977 038	1 977 038	1 977 038				Urząd Miejski
29	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
30	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski

31	900	90095 § 6058 § 6059	Nadanie nowej funkcji terenom zielonym Biskupca	1 350 000	1 350 000	405 000			945 000	Urząd Miejski
32	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach	500 000	500 000	250 000			250 000	Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców na wsiach	27 700	27 700	27 700			0	Urząd Miejski
34	900	90095 § 6050	Budowa pomostu nad jez. Kraksy	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojkowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 565 000	1 565 000	1 565 000				Urząd Miejski

AR

36	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Najdymowie	7 000	7 000	7 000				Urząd Miejski
37	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno- sportowych w Kojtrynach	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
38	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu - Moje boisko Orlik 2012	1 100 000	1 100 000	217 000		883 000		Urząd Miejski
OGÓŁEM				13178498,20	13178498,20	8947628,38		2383000,00	1847869,82	



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								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 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	Wydatki majątkowe razem	x															
1.1	Program: PROW																
	Priorytet:3																
	Działanie: 321																
	Nazwa projektu:			Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo													
	Razem wydatki:	46	01010	3 539 178	1 704 250	1 834 928	3 479 471	1 689 323	0	0	1 689 323	1 790 148	0	0	0	1 790 148	
	w tym 2009r. 2010r.			59 707 3 479 471	14 927 1 689 323	44 780 1 790 148											
1.2	Program: PROW																
	Priorytet:3																
	Działanie: 321																
	Nazwa projektu:			Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce													
	Razem wydatki:	46	01010	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
	w tym 2010r. 2011r.			100 000 3 900 000	50 000 1 950 000	50 000 1 950 000											
1.3	Program: RPO Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
	Priorytet: 5																
	Działanie: 2																
	Nazwa projektu:			Dział 600 Rozdział 60016 - Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei													
	Razem wydatki:	23	60016	4 911 464	1 524 035	3 387 429	4 839 183	1 502 351	0		1 502 351	3 336 832	0	0	0	3 336 832	
	2009 r. 2010 r.			72 281 4 839 183	21 684 1 502 351	50 597 3 336 832											
1.4	Program: PROW																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 313,322,323																
	Nazwa projektu:			Dział 600 Rozdział 60095 Budowa chodników we wsiach: Czerwotka, Kobuły, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec													
	Razem wydatki:	23	60095	889 799	389 799	500 000	889 799	389 799	0	0	389 799	500 000	0	0	0	500 000	
	2010 r.			889 799	389 799	500 000											
1.5	Program: RPO																
	Priorytet: 5																
	Działanie: 1																
	Nazwa projektu:			Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armi Krajowej													
	Razem wydatki:	24	60095	2 621 377	1 488 198	1 133 179	2 569 737	1 461 394	0	0	1 461 394	1 108 343	0	0	0	1 108 343	
	w tym 2008r. w tym 2009r. 2010 r.			12 200 39 440 2 569 737	7 390 19 414 1 461 394	4 810 20 026 1 108 343											
1.6	Program: RPO																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																

Dział 630 Rozdział 63095 - Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	57	63095	735 965	139 985	595 980	735 965	139 985	0	0	139 985	595 980	0	0	595 980
2010 r.			735 965	139 985	595 980									
1.7	Program: PO Infrastruktura i środowisko Priorytet: 1 Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90001 - Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec													
Razem wydatki:	46	90001	37 030 129	16 567 403	20 462 726	2 970 631	177 087	0	0	177 087	2 793 544	0	0	2 793 544
w tym 2008r.			130 237	44 280	85 957									
2009r.			459 940	156 380	303 560									
2010r.			2 970 631	177 087	2 793 544									
2011r.			26 628 488	11 582 588	15 045 900									
2012r.			6 840 833	4 607 068	2 233 765									
1.8	Program: RPO Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16													
Razem wydatki:	23,33	90095	1 100 000	550 000	550 000	1 100 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
2010 r.			1 100 000	550 000	550 000									
1.9	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 2 Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90095 Nadanie nowej funkcji terenom zielonym Biskupca													
Razem wydatki:	61	90095	1 350 000	405 000	945 000	1 350 000	405 000	0	0	405 000	945 000	0	0	945 000
2010 r.			1 350 000	405 000	945 000									
1.9	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 2 Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca													
Razem wydatki:	61	90095	3 614 132	1 283 450	2 330 682	2 381 581	902 062	0	0	902 062	1 479 519	0	0	1 479 519
z tego: 2008r.			56 486	16 946	39 540									
2009 r.			1 176 065	364 442	811 623									
2010 r.			2 381 581	902 062	1 479 519									
1.10	Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 313,322,323 Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach													
Razem wydatki:	61	90095	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2010 r.			500 000	250 000	250 000									
1	Wydatki majątkowe ogółem x 60 292 044 26 302 120 33 989 924 20 916 367 7517001,00 0,00 0,00 7517001,00 13399366,00 0,00 0,00 0,00 13399366,00													
2.1	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej													
Razem wydatki:	57	63001	62375,00	62375,00	0,00	62375,00	62375,00	0,00	0,00	62375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.			62375,00	62375,00	0,00									
2.1	Program: RPO Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Dział 801 Rozdział 80101, 80110 - Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec													
Razem wydatki:	75	80101,80	246660,81	36999,12	209661,69	245786,07	36867,91	0,00	0,00	36867,91	208918,16	0,00	0,00	208918,16
w tym 2009r.			874,74	131,21	743,53									
2010r.			245786,07	36867,91	208918,16									

2.2	Program: RPO														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80110 - Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach													
	Razem wydatki:	75	80110	238543,69	35781,57	202762,12	160776,25	24116,44	0,00	0,00	24116,44	136659,81	0,00	0,00	136659,81
	w tym 2009r.			77767,44	11665,13	66102,31									
	2010r.			160776,25	24116,44	136659,81									
2.3	Program: PO KL														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.1														
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia													
	Razem wydatki:	71	85395	389891,00	58491,29	331399,71	389891,00	58491,29	0,00		58491,29	331399,71	0,00	0,00	331399,71
	2010 r.			389891,00	58491,29	331399,71									
	Wydatki		x	937470,50	193646,98	743823,52	858828,32	181850,64	0,00	0,00	181850,64	676977,68	0,00	0,00	676977,68
	Wydatki ogółem		x	61229514,50	26495766,98	34733747,52	21775195,32	7 698 851,64	0,00	0,00	7 698 851,64	14076343,68	0,00	0,00	14 076 343,68

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

