

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2012r.	2013r.	2014r.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł pkt2 i 3 u.f.p.					
												środki wym. w art.5 ust.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	Budowa sieci 01010 kanalizacji sanitarnej i § 6057 kontenerowej 01010 oczyszczalni ścieków w § 6059 Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011	2 910 154	2 001 454	907 204			1 094 250	808 700	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	Budowa sieci 01010 kanalizacji sanitarnej i § 6057 kontenerowej 01010 oczyszczalni ścieków w § 6059 Biesowie realizacja 2010-2011	2 182 454	329 131	189 300			139 831		0	0	Urząd Miejski; środki PROW
3	600	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, 60016 Czynu Społecznego, § 6050 Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina	5 939 029	5 939 029	3 029 029		2 910 000		0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa

Radziński

4	600	60016	Przebudowa ulic pomiędzy ulicami Piłzowa-Mickiewicza	520 000	520 000	520 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarka	86 000	86 000	0	86 000			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
6	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w Nasach	6 000	6 000	6 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
7	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w Rudziskach	9 800	9 800	9 800			0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
8	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w Sadowie	8 000	8 000	8 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

9	600	60095	Przebudowa zjazdów z § 6050 parkingów	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
10	600	60095	Budowa wiat § 6050 przystankowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095	Przebudowa parkingu § 6050 wokół Biedronki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
12	630	63001	Zakup sprzętu § 6067 komputerowego i § 6069 biurowego dla IT	18 650	18 650	2 798	0	15 852	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
13	630	63095	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz § 6057 atrakcjach Warmii i § 6059 Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy	828 965	717 643	208 435	0	509 208	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

A. Radziśiewicz

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czerwonce	1 350 000	1 350 000	870 000	480 000		0	0	0	0	Urząd Miejski - środki z KFM - 30%
16	700	70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego na mieszkania	500 000	500 000	500 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
18	750	75095 § 6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Borki Wlk.	7 000	7 000	7 000			0	0	0	0	Urząd Miejski

19	750	75095 Zakup kosiarki dla § 6060 sołectwa Bredynki	8 400	8 400	8 400				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
20	750	75095 Zakup kosiarki dla § 6060 sołectwa Rzeck	7 600	7 600	7 600				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
21	750	Zakup pomieszczenia do spotkań § 6060 mieszkańców wsi Nowe Marcinkowo	7 700	7 700	7 700				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
22	754	75412 Budowa garaży w § 6050 Droszewie i Botowie	270 000	20 000	20 000				0	0	0		Urząd Miejski
23	754	75412 Modernizacja strażnicy § 6050 w Stanclewie	18 000	18 000	3 000		15 000		0	0	0		Urząd Miejski środki z samorządu województwa

A. Radkiewicz

24	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkoie Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	117 502	117 502	67 502		50 000	0	0	0	0	0	ZASiP "Radosna szkoła"
25	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	121 698	121 698	66 652		55 046	0	0	0	0	0	ZASiP "Radosna szkoła"
26	801	80106 § 6050 § 6057 § 6059	Adaptacja budynku przy ul. Ludowej na Punkt Przedszkolny	63 206	63 206	13 106		0	50 100	0	0	0	0	ZASiP z PO KL środki
27	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszagu	1 041 646	432 000	432 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
28	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Ruktawki	1 281 700	134 000	134 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

A. Radekiewicz

29	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Bredynkach	10 000	5 000	5 000			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050 § 6057 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 684 100	1 294 300	618 434			675 866	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO
31	900	90095 § 6057 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 128 715	2 040 313	411 451			1 628 862	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO
32	900	90095 § 6057 § 6059	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjowo, Wilimy	523 932	406 985	157 780			249 205	0	0	0	Urząd Miejski środki z PROW
33	900	90095 § 6050	Zakup urządzeń placu zabaw w Kamionce	4 500	4 500	4 500				0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

A. Radkiszewski

34	900	90095 Zakup fontanny § 6060 świetnej	21 000	21 000	21 000						0	0		Urząd Miejski
35	900	90095 Modernizacja wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej	5 900	5 900	5 900						0	0		Urząd Miejski
36	900	90095 Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na § 6050 terenach powojennych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 544 000	302 000	302 000						0	0		Urząd Miejski
		OGÓŁEM	20 450 497	16 637 811	8 678 591			3 596 046	4 363 174	0	0	0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

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

A. Radkiński

L.p.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	poziostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	Wydanki majątkowe razem		x													
		Program: PROW															
		Priorytet: 3															
		Działanie: 321															
1.1		Nazwa projektu:	46	01010	2 182 454	1 025 018	1 157 436	329 131	189 300	0	0	189 300	139 831	0	0	139 831	
		Razem wydatki:			59 707	52 101	7 606										
		w tym 2009r.			1 793 616	783 617	1 009 999										
		w tym 2010r.															
		2011r.			329 131	189 300	139 831										
		Program: PROW															
		Priorytet: 3															
		Działanie: 321															
1.2		Nazwa projektu:	46	01010	2 910 154	1 197 204	1 712 950	2 001 454	907 204	0	0	907 204	1 094 250	0	0	1 094 250	
		Razem wydatki:			100 000	25 000	75 000										
		w tym 2010r.			2 001 454	907 204	1 094 250										
		2011r.			808 700	265 000	543 700										
		2012r.															
		Program: RPO															
		Priorytet: 2															
		Działanie: 2.2															
1.3		Nazwa projektu:	57	63095	828 955	232 985	595 980	792 503	219 664	0	0	219 664	572 839	0	0	572 839	
		Razem wydatki:			111 322	24 550	88 772	74 860	11 229	0	0	11 229	63 631	0	0	63 631	
		2010 r.			717 643	208 435	509 208	717 643	208 435	0	0	208 435	509 208	0	0	509 208	
		2011 r.															
		Program: RPO															
		Priorytet:															
		Działanie:															
1.4		Nazwa projektu:	23,33	90095	2 128 715	424 711	1 704 004	2 128 715	424 711	0	0	424 711	1 704 004	0	0	1 704 004	
		Razem wydatki:			88 402	13 260	75 142	88 402	13 260	0	0	13 260	75 142	0	0	75 142	
		2010 r.			2 040 313	411 451	1 628 862	2 040 313	411 451	0	0	411 451	1 628 862	0	0	1 628 862	
		2011 r.															
		Program: RPO															
		Priorytet: 4															
		Działanie: 2															
1.5		Nazwa projektu:	61	90095	1 622 110	691 354	930 756	1 622 110	691 354	0	0	691 354	930 756	0	0	930 756	
		Razem wydatki:			389 810	134 920	254 890	389 810	134 920			134 920	254 890			254 890	
		2010 r.			1 232 300	556 434	675 866	1 232 300	556 434	0	0	556 434	675 866	0	0	675 866	
		2011 r.															
		Program: PROW															
		Priorytet: 3															
		Działanie: 313,322,323															
1.6		Nazwa projektu:	61	90095	523 932	202 567	321 365	406 985	157 780	0	0	157 780	249 205	0	0	249 205	
		Razem wydatki:			116 947	44 787	72 160										
		2010 r.			406 985	157 780	249 205										
		2011 r.															

Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej														
Program: RPO														
Priorytet: 2														
Działanie: 2.2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	57	63001	57825,00	11713,00	54400,00	8288,00	0,00	0,00	0,00	8288,00	46112,00	0,00	0,00	46112,00
2011r.			54400,00	8288,00										
2012r.			3425,00	3425,00	0,00									
Wydatki majątkowe														
ogółem	x		10 254 155	3 785 552	6 468 603	6 782 226	2438892,00	0,00	0,00	2438892,00	4343334,00	0,00	0,00	4343334,00
Program: PO KL														
Priorytet: 9														
Działanie: 9.1.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	75	80106	985631,56	147848,83	837782,73	276552,06	41486,90	0,00	0,00	41486,90	235065,16	0,00	0,00	235065,16
2011 r.			276552,06	41486,90	235065,16									
2012 r.			437890,55	65683,59	372206,96									
2013 r.			271188,95	40678,34	230510,61									
Program: PO KL														
Priorytet: 3														
Działanie: 3.3.4														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24639,00	138621,00	59160,00	8874,00	0,00	0,00	8874,00	50286,00	0,00	0,00	50286,00
2010 r.			63460,00	9519,00	53941,00									
2011 r.			59160,00	8874,00	50286,00									
2012 r.			26020,00	3903,00	22117,00									
2013 r.			15620,00	2343,00	13277,00									
Program: PO KL														
Priorytet: 7														
Działanie: 7.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	71	85214, 85395	305313,68	45797,05	259516,63	305313,68	45797,05	0,00	0,00	45797,05	259516,63	0,00	0,00	259516,63
2011 r.			305313,68	45797,05	259516,63									
Program: PROW														
Priorytet: 1														
Działanie: 1.3														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			33512,62	14440,40	19072,22	33512,62	14440,40	0,00	0,00	14440,40	19072,22	0,00	0,00	19072,22
2011r.			33512,62	14440,40	19072,22									
Program: RPO														
Priorytet: 1														
Działanie: 1.3														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			72955,00	72955,00	0,00	24625,00	24625,00	0,00	0,00	24625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011r.			24625,00	24625,00	0,00									
2012r.			23859,00	23859,00	0,00									
2013r.			24471,00	24471,00	0,00									
Wydatki	x		1561672,86	305680,28	1255992,58	699163,36	135223,35	0,00	0,00	135223,35	563940,01	0,00	0,00	563940,01
Wydatki ogółem	x		11815827,86	4091232,28	7724595,58	7481389,36	2 574 114,35	0,00	0,00	2 574 115,35	4907274,01	0,00	0,00	4 907 274,01

* 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

A. Roudiszewicz