Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

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 źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6057 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011	2 910 154	1 433 775	907 204			526 571	1 376 379	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	01010 § 6057 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2010-2011	2 227 454	374 131	234 300			139 831		0	0	Urząd Miejski; środki PROW
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al.Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina	5 945 129	5 945 129	3 478 029		2 467 100		0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic pomiedzy ulicami Plażowa-Mickiewicza	520 000	520 000	520 000				0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarka	79 900	79 900	79 900			0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
6	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Nasach	14 000	14 000	14 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
7	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Rudziskach	9 945	9 945	9 945		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Sadłowie	14 000	14 000	14 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

9	600	60095 § 6050	Przebudowa zjazdów z parkingów	30 000	30 000	30 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	28 000	28 000	28 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Przebudowa parkingu wokół Biedronki	10 000	10 000	10 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
12	630	63001 §6067 §6069	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla IT	19 650	19 650	3 798		0	15 852	0	0	0	Urząd Miejski
13	630	63095 §6057 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy	828 965	717 643	208 435		0	509 208	0	0	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	865 000	865 000	865 000		0	0	485 000	0		Urząd Miejski środki z KFM - 30%
16	700	70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego na mieszkania	505 000	505 000	505 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000			0	0	0		Urząd Miejski
18	750	75095 § 6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Borki Wlk.	7 000	7 000	7 000			0	0	0		Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

24	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	117 502	117 502	67 502		50 000	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		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		ZASiP środki z PO KL
27	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszągu	1 041 646	432 000	432 000			0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 281 700	86 000	86 000			0	0	0		Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

29	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Bredynkach	10 000	5 000	5 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
30	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kopernika	5 500	5 500	5 500			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050 § 6057 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 684 100	1 294 300	618 434			675 866	0	0		Urząd Miejski środki RPO
32	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		Urząd Miejski środki RPO
33	900	90095 § 6057 §6059	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjewo, Wilimy	523 932	406 985	157 780			249 205	0	0		Urząd Miejski środki z PROW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/94/11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

34	900	90095 § 6050	Zakup urządzeń placu zabaw w Kamionce	4 500	4 500	4 500				0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
35	900	90095 § 6060	Zakup fontanny świetlnej	21 000	21 000	21 000				0	0		Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Modernizacja wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej	5 900	5 900	5 900				0	0		Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Wykonanie barierek przy ul. Plażowej i Poznańskiej	26 400	26 400	26 400				0	0		Urząd Miejski
38	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 644 000	402 000	402 000				0	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			20 165 542	**15 737 177**	9 354 536		2 587 146	3 795 495	1 861 379	0	0	

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVI./94/11
Rady Mejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków fu szy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a us. / o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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 w Biesowie														
	Razem wydatki:	46	01010	2 182 454	1 025 018	1 157 436	329 131	189 300	0	0	189 300	139 831	0	0	0	139 831
	w tym 2009r.			59 707	52 101	7 606										
	w tym 2010r.			1 793 616	783 617	1 009 999										
	2011r.			329 131	189 300	139 831										
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	2 910 154	1 197 204	1 712 950	1 433 775	907 204	0	0	907 204	526 571	0	0	0	526 571
	w tym 2010r.			100 000	25 000	75 000										
	2011r.			1 433 775	907 204	526 571										
	2012r.			1 376 379	265 000	1 111 379										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet: 2															
	Działanie:2.2															
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63095 Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy														
	Razem wydatki:	57	63095	828 965	232 985	595 980	792 503	219 664	0	0	219 664	572 839	0	0	0	572 839
	2010 r.			111 322	24 550	86 772	74 860	11 229	0	0	11 229	63 631	0	0	0	63 631
	2011 r.			717 643	208 435	509 208	717 643	208 435	0	0	208 435	509 208	0	0	0	509 208
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57														
	Razem wydatki:	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	0	1 704 004
	2010 r.			88 402	13 260	75 142	88 402	13 260	0	0	13 260	75 142	0	0	0	75 142
	2011 r.			2 040 313	411 451	1 628 862	2 040 313	411 451	0	0	411 451	1 628 862	0	0	0	1 628 862
1.5	Program: RPO															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca														
	Razem wydatki:	61	90095	1 622 110	691 354	930 756	1 622 110	691 354	0	0	691 354	930 756	0	0	0	930 756
	2010 r.			389 810	134 920	254 890	389 810	134 920			134 920	254 890				254 890
	2011 r.			1 232 300	556 434	675 866	1 232 300	556 434	0	0	556 434	675 866	0	0	0	675 866
1.6	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 313,322,323															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjewo, Wilimy														
	Razem wydatki:	61	90095	523 932	202 567	321 365	406 985	157 780	0	0	157 780	249 205	0	0	0	249 205
	2010 r.			116 947	44 787	72 160										
	2011 r.			406 985	157 780	249 205										

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVI./94/11
Rady Mejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2011r.

1.7	Program: RPO															
	Priorytet:2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:	57	63001	58825,00	12713,00	46112,00	55400,00	9288,00	0,00	0,00	9288,00	46112,00	0,00	0,00	0,00	46112,00
	2011r.			55400,00	9288,00	46112,00										
	2012r.			3425,00	3425,00	0,00										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	x		**10 255 155**	**3 786 552**	**6 468 603**	**6 215 547**	**2439892,00**	**0,00**	**0,00**	**2439892,00**	**3775655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3775655,00**
2.1	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80106 - Dajmy szansę naszym dzieciom														
	Razem wydatki:	75	80106	985631,56	147848,83	837782,73	276552,06	41486,90	0,00		41486,90	235065,16	0,00	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										
2.2	Program: PO KL															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3.4															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 - Mały Archimedes														
	Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24639,00	139621,00	59160,00	8874,00	0,00		8874,00	50286,00	0,00	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										
2.3	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85214, 85395	305313,68	45797,05	259516,63	305313,68	45797,05	0,00		45797,05	259516,63	0,00	0,00	0,00	259516,63
	2011 r.			305313,68	45797,05	259516,63										
2.4	Program: PROW															
	Priorytet:1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 - Wyposażenie świetlic w Borkach Wielkich i w Węgoju														
	Razem wydatki:		92109	33512,62	14440,40	19072,22	33512,62	14440,40	0,00	0,00	14440,40	19072,22	0,00	0,00	0,00	19072,22
	2011r.			33512,62	14440,40	19072,22										
2.5	Program: RPO															
	Priorytet:1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 - Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego														
	Razem wydatki:		92195	72955,00	72955,00	0,00	24625,00	24625,00	0,00	0,00	24625,00	0,00	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**	**0,00**	**563940,01**
	Wydatki ogółem	x		**11816827,86**	**4092232,28**	**7724595,58**	**6914710,36**	**2 575 114,35**	**0,00**	**0,00**	**2 575 115,35**	**4339595,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 339 595,01**

* 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