

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	2 919 154	2 819 154	1 177 904			1 641 250		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	2 182 454	329 131	189 300			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	5 895 029	5 895 029	2 985 029		2 910 000		0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic pomiędzy ulicami Piłzowa-Mickiewicza	300 000	300 000	300 000				0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarka	350 000	350 000	250 000		100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
6	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Nasach	6 000	6 000	6 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
7	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Rudziskach	9 800	9 800	9 800		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Sadłowie	8 000	8 000	8 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

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	25 000	25 000	25 000		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	18 650	18 650	2 798		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

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	1 350 000	1 350 000	870 000		480 000	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		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

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 Rzek	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

24	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000	50 000		50 000	0	0	0		ZASiP "Radosna szkoła"
25	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	110 092	110 092	55 046		55 046	0	0	0		ZASiP "Radosna szkoła"
26	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszagu	1 041 646	432 000	432 000			0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 281 700	134 000	134 000			0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Bredynkach	10 000	5 000	5 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki

29	900	90095 § 6057 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 622 110	1 232 300	556 434			675 866	0	0		Urząd Miejski środki RPO
30	900	90095 § 6057 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 058 715	1 970 313	341 451			1 628 862	0	0		Urząd Miejski środki RPO
31	900	90095 § 6057 § 6058	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojłyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjowo, Wiliminy	565 542	504 985	217 780			287 205	0	0		Urząd Miejski środki z PROW
32	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kamionce	4 500	4 500	4 500				0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Zakup fontanny świetlnej	21 000	21 000	21 000				0	0		Urząd Miejski

34	900	90095 § 6050	Modernizacja wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej	9 500	9 500	9 500				0	0		Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojсковych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 544 000	302 000	302 000				0	0		Urząd Miejski
OGÓŁEM				20 271 403	17 332 797	8 824 677		3 610 046	4 898 074	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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 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 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	2 919 154	1 202 904	1 716 250	2 819 154	1 177 904	0	0	1 177 904	1 641 250	0	0	0	1 641 250	
	w tym 2010r.			100 000	25 000	75 000											
	2011r.			2 819 154	1 177 904	1 641 250											
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 inforznakowaniem 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	2 058 715	354 711	1 704 004	2 058 715	354 711	0	0	354 711	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.			1 970 313	341 451	1 628 862	1 970 313	341 451	0	0	341 451	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		
	Program: PROW																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 313,322,323																

1.6	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzek, Stryjowo, Wilimy														
	Razem wydatki:	61	90095	565 542	217 780	347 762	504 985	217 780	0	0	217 780	287 205	0	0	0	287 205
	2010 r.			60 557	0	60 557										
	2011 r.			504 985	217 780	287 205										
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	57825,00	11713,00	46112,00	54400,00	8288,00	0,00	0,00	8288,00	46112,00	0,00	0,00	0,00	46112,00
	2011r.			54400,00	8288,00	46112,00										
	2012r.			3425,00	3425,00	0,00										
1	Wydatki majątkowe ogółem		x	10 234 765	2 736 465	6 498 300	7 627 926	2699592,00	0,00	0,00	2699592,00	4928334,00	0,00	0,00	0,00	4928334,00
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	938691,02	140803,66	797887,36	216661,92	32499,29	0,00		32499,29	184162,63	0,00	0,00	0,00	184162,63
	2011 r.			216661,92	32499,29	184162,63										
	2012 r.			450879,35	67631,90	383247,45										
	2013 r.			271149,75	40672,47	230477,28										
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:		92195	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	1514732,32	298635,11	1216097,21	639273,22	126235,74	0,00	0,00	126235,74	513037,48	0,00	0,00	0,00	513037,48
	Wydatki ogółem		x	11749497,32	4035100,11	7714397,21	8267199,22	2 825 827,74	0,00	0,00	2 825 827,74	5441371,48	0,00	0,00	0,00	5 441 371,48