

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+7+8)	Planowane nakłady					2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka.org. realizująca zadanie lub koordynująca program* źródło pozyskania środków		
					rok budżetowy 2012 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2013r.					2014r.	2015r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr. pkt2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej 01010 oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011 § 6057 § 6059	2 501 633	2 000 000	800 000		1 200 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW			
2	010		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 01010 § 6050	200 000	200 000	200 000			0	0	0	Urząd Miejski			
3	010		Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Biesowie 01010 § 6050	45 000	45 000	45 000			0	0	0	Urząd Miejski			

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarka	370 000	370 000	270 000		100 000		0	0	0	Urząd Miejski; środki z FOGR
5	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina	240 000	240 000	240 000				0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych w Kojtrynach i w Nowym Marcinkowie	34 280	6 280	6 280				0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Nasach	17 140	3 140	3 140				0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Sadłowie	17 140	3 140	3 140				0	0	0	Urząd Miejski

9	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Rudziskach	11 840	6 140	6 140				0	0	0	Urząd Miejski
10	630	63001 §6057 §6059	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla IT	19 650	19 650	3 798		0	15 852	0	0	0	Urząd Miejski: środki z RPO
11	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	264 623	49 601		0	215 022	0	0	0	Urząd Miejski
12	700	70005 § 6060	Wypuk nieruchomości	80 000	80 000	80 000			0	0	0		Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 350 000	545 000	156 000		389 000	0	0	0		Urząd Miejski - środki z KFM - 30%

14	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza I etap	200 000	200 000	200 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	750	75095 § 6067, 6069	Zakup projektora multimedialnego	5 000	5 000	750			4 250	0	0		Urząd Miejski
16	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kopernika	5 500	5 500	5 500			0	0	0		Urząd Miejski
17	900	90095 § 6050	Wykonanie barierek przy ul. Płażowej i Poznańskiej	26 400	26 400	26 400			0	0	0		Urząd Miejski
18	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojaskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 744 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski
OGÓŁEM				7 696 548	4 119 673	2 195 749		489 000	1 435 124	0	0	0	

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu państwa																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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: 3.2.1																
	Nazwa projektu:				Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce												
	Razem wydatki:	46	01010	2 501 633	992 633	1 509 000	2 000 000	800 000	0	0	800 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	
	w tym 2010r.			100 000	25 000	75 000											
	2011r.			401 633	167 633	234 000											
	2012r.			2 000 000	800 000	1 200 000											
	Program: RPO																
	Priorytet: 2																
1.2	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu:				Dział 630 Rozdział 63095 Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z inżynierowaniem na terenie Gminy												
	Razem wydatki:	57	63095	828 965	232 985	595 980	828 965	232 985	0	0	232 985	595 980	0	0	0	595 980	
	2010 r.			111 322	24 550	86 772	111 322	24 550	0	0	24 550	86 772	0	0	0	86 772	
	2011 r.			453 020	158 834	294 186	453 020	158 834	0	0	158 834	294 186	0	0	0	294 186	
	2012			264 623	49 601	215 022	264 623	49 601	0	0	49 601	215 022	0	0	0	215 022	
	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	23075,00	7223,00	0,00	0,00	7223,00	15852,00	0,00	0,00	0,00	15852,00		
2011r.			35750,00	5490,00	30260,00												
2012r.			23075,00	7223,00	15852,00												
1	Wydatki majątkowe ogółem		x	3 389 423	1 238 331	2 151 092	2 287 698	856824,00	0,00	0,00	856824,00	1430874,00	0,00	0,00	0,00	1430874,00	
2.1	Program: PO KL																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.3																
	Nazwa projektu:				Dział 710 Rozdział 71095 - Nasza inicjatywa												
	Razem wydatki:	69	71095	46469,60	6970,44	39499,16	46469,60	6970,44	0,00		6970,44	39499,16	0,00	0,00	0,00	39499,16	
2012 r.			46469,60	6970,44	39499,16												
2.2	Program: PO KL																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.2.1																
	Nazwa projektu:				Dział 750 Rozdział 75095 - Razem do celu												
	Razem wydatki:	71	75095	1986426,30	297963,95	1688462,35	483711,90	72556,79	0,00		72556,79	411155,11	0,00	0,00	0,00	411155,11	
	2012 r.			483711,90	72556,79	411155,11											
	2013 r.			584171,20	87625,68	496545,52											
	2014 r.			584171,20	87625,68	496545,52											
2015 r.			334372,00	50155,80	284216,20												
2.3	Program: PO KL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.1.1																
Nazwa projektu:				Dział 801 Rozdział 80106 - Dajmy szansę naszym dzieciom													

4.2	Razem wydatki:	75	80108	985631,56	147848,83	837,3	437890,55	65683,59	0,00		65683,59	72206,96	0,00	0,00	0,00	972206,96
	2011 r.			276552,06	41486,90	235065,16										
	2012 r.			437890,55	65683,59	372206,96										
	2013 r.			271188,95	40678,34	230510,61										
2.4	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	73	80114	214013,74	0,00	214013,74	214013,74	0,00	0,00		0,00	214013,74	0,00	0,00	0,00	214013,74
	2012 r.			214013,74	0,00	214013,74										
2.5	Program: PO KL															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3.4															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24639,00	139621,00	26020,00	3903,00	0,00		3903,00	22117,00	0,00	0,00	0,00	22117,00
	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										
2.6	Program: PO KL															
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	71	85214,85 395	315506,00	47325,90	268180,10	315506,00	47325,90	0,00		47325,90	268180,10	0,00	0,00	0,00	268180,10
	2012 r.			315506,00	47325,90	268180,10										
	Wydatki		x	3712307,20	524748,12	3187559,08	1523611,79	196439,72	0,00	0,00	196439,72	1327172,07	0,00	0,00	0,00	1327172,07
	Wydatki ogółem		x	7101730,20	1763079,12	5338651,08	3811309,79	1 053 263,72	0,00	0,00	1 053 263,72	2758046,07	0,00	0,00	0,00	2 758 046,07

* 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