

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miasta Nr VIII/51/2007
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | | | Jednostka realizująca zadanie | |
|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2008 r. | 2009 r. | | 2010 r. |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki z budżetu Unii Europejskiej | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 410 000 | 2 410 000 | 2 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa chodnika ul. Nowowiejskiego | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | WTI |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa ul. Zientary-Malewskiej oraz części ul. Knosały | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | | | WTI |
| | | Projekt modernizacji ul. Sikorskiego | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | WTI |
| | | Modernizacja chodnika ul. Witosza - kontynuacja | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | WTI |
| | | Modernizacja chodnika ul. Mickiewicza | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | | | | | | WTI |
| | | Modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego | 265 000 | 265 000 | 265 000 | | | | | | | WTI |
| | | Budowa ul. Broniewskiego | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | WTI |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | | Jednostka realizująca zadanie | | |
|--------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------|
| | | | | rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2008 r. | | 2009 r. | 2010 r. |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki z budżetu Unii Europejskiej | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | „Wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia i uzbrojenia na cmentarzu przy ul. Leśnej oraz na modernizację oświetlenia na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | | | | | | WTI |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>75023</i> | | <i>Urzędy gmin</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | WOA |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 191 646 | 6 468 000 | 3 307 500 | 200 000 | 640 000 | 2 320 500 | 9 267 000 | 1 500 000 | 1 735 000 | |
| | <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>1 264 026</i> | <i>1 216 000</i> | <i>696 000</i> | <i>200 000</i> | <i>320 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | | Dokumentacja na modernizację boisk przy SP nr 4 - przeprojektowanie | 40 846 | 16 000 | 16 000 | | | | | | | ZAO |
| | | Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w ramach projektu "Blisko boisko" | 773 180 | 750 000 | 430 000 | | 320 000 | | | | | ZAO |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | | | Jednostka realizująca zadanie | | |
|-------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------|-----|
| | | | | rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2008 r. | 2009 r. | | 2010 r. | |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki z budżetu Unii Europejskiej | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 | 450 000 | 450 000 | 250 000 | 200 000 | | | | | | | ZAO |
| | 80104 | Przedszkola | 1 450 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | | |
| | | Budowa Przedszkola nr 6 | 1 450 000 | 700 000 | 700 000 | | | | 750 000 | | | | ZAO |
| | 80110 | Gimnazja | 1 693 000 | 1 660 000 | 582 500 | 0 | 320 000 | 757 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach | 1 018 000 | 1 010 000 | 252 500 | | | 757 500 | | | | | WTI |
| | | Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 w ramach projektu "Blisko boisko" | 675 000 | 650 000 | 330 000 | | 320 000 | | | | | | ZAO |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 784 620 | 2 892 000 | 1 329 000 | 0 | 0 | 1 563 000 | 8 517 000 | 1 500 000 | 1 735 000 | | |
| | | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 | 5 852 120 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 735 000 | | WTI |
| | | Termomodernizacja obiektów świetlnych | 2 578 500 | 1 838 000 | 275 000 | | | 1 563 000 | 717 000 | | | | WTI |
| | | Budowa otwartych stref rekreacji i integracji dziecięcej w Bartoszycach | 6 354 000 | 54 000 | 54 000 | | | | 6 300 000 | | | | WTI |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | | | Jednostka realizująca zadanie | |
|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2008 r. | 2009 r. | | 2010 r. |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki z budżetu Unii Europejskiej | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 020 | 22 020 | 16 755 | 0 | 0 | 5 265 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 020 | 7 020 | 1 755 | 0 | 0 | 5 265 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup rzutnika multimedialnego | 7 020 | 7 020 | 1 755 | | | 5 265 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Termomodernizacja budynku MOPS | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | | | | | WTI |
| 900 | | Gospodarka komunalna | 1 547 187 | 1 286 586 | 1 136 586 | 0 | 150 000 | 0 | 43 334 | 0 | 0 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | | | | | WTI |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | WTI |
| | 90015 | Oświetlenie ulic | 555 267 | 294 666 | 294 666 | 0 | 0 | 0 | 43 334 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 495 267 | 234 666 | 234 666 | | | | 43 334 | | | WTI |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | | | Jednostka realizująca zadanie | |
|--|--------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | rok budżetowy 2 007 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2008 r. | 2009 r. | | 2010 r. |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki z budżetu Unii Europejskiej | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 629 280 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Projekt techniczny hali sportowej z basenem | 629 280 | 600 000 | 600 000 | | | | | | | WTI |
| OGÓŁEM: | | | 34 816 833 | 12 293 686 | 8 382 921 | 200 000 | 1 385 000 | 2 325 765 | 10 650 334 | 9 511 872 | 1 735 000 | |
| w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne | | | 26 228 039 | 3 843 746 | 2 280 746 | 0 | 0 | 1 563 000 | 10 650 334 | 9 511 872 | 1 735 000 | X |