

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/292/2010
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę 1 770 552,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1 770 552,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 5-Wykaz zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie –zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 12– Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie –zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	48 532 235,46 zł.
2/ Plan wydatków	-	59 228 646,46 zł.
3/ Niedobór	-	10 696 411,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	13 668 296,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 971 885,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji na 2010 rok w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 700 000 zł. z przeznaczeniem na remonty i odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej w wyniku powodzi i intensywnych opadów deszczu zgodnie z otrzymanym pismem znak BUSKŻ 5901-1-327/10 z 22.01.2010 r..
2. Zwiększenia planu dotacji celowej na 2010 rok w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne w wysokości 25 504 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Głównego Urzędu Statystycznego znak PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z 07.07.2010 r..
3. Zwiększenia planu dotacji celowej na 2010 rok w rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację programu „Książka mój przyjaciel” – zakup podręczników i przyborów szkolnych w wysokości 6 000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej znak MEN/2010/DKOW/1536 z dnia 24.06.2010 r..
4. Zwiększenia planu dotacji na 2010 rok w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz wypłata uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne w wysokości 39 048 zł. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak KO-WO-0341/36C/2010 z dnia 01.07.2010 r..

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian dochodów budżetowych.
2. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 13 603 zł., w tym:
 - a. wykonanie drewnianych ławo-stołów na plac rekreacyjno-sportowy w Nowej Łomnicy - 500,00 zł. (klasyfikacja 900.90095.4300),
 - b. występ zespołu ludowego KGW z Cieszyna – 533,00 zł. (klasyfikacja 921.92105.4210),
 - c. zwiększenie środków na system informowania sms – 8 600,00 (klasyfikacja 754.75495.4300),
 - d. wymiana wykładziny w jednej z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wilkanowie – 3 970,00 zł. (klasyfikacja 801.80101.4270)
3. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków budżetowych.
4. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu wydatków budżetowych.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych,
 - nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012,
- są wynikiem wprowadzonych zmian wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2010 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	747 114,00	1 700 000,00	2 447 114,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
750			FN-dotacja z MSWiA na obudowę infrastruktury drogowo-mostowej	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Administracja publiczna	252 596,00	25 504,00	278 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00	25 504,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 504,00	25 504,00
			FN-dotacja celowa - Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	25 504,00	25 504,00
			Oświata i wychowanie	428 164,00	6 000,00	434 164,00
854	80195		Pozostała działalność	18 400,00	6 000,00	24 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Książka mój przyjaciel - zakup podreczników i przyborów szkolnych	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 667,00	39 048,00	314 715,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259 167,00	39 048,00	298 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 717,00	39 048,00	294 765,00
			FN-dotacja - wyprawa szkolna - dofin. zakupu podreczników oraz wypłata uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	0,00	39 048,00	39 048,00
	Razem:			46 761 683,46	1 770 552,00	48 532 235,46

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/292/10
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 lipca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 420 258,00	1 700 000,00	5 120 258,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	1 700 000,00	2 250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 600,00	1 700 000,00	2 239 600,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Międzygórzu dz.nr 128/2, 131/4-MSWiA	0,00	205 818,00	205 818,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Międzygórzu dz.nr 128/2, 131/4-udział gminy	0,00	51 456,00	51 456,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Ponikwie dz.nr 161, 213-MSWiA	0,00	50 860,00	50 860,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Ponikwie dz.nr 161, 213-udział gminy	0,00	12 716,00	12 716,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w St. Waliszowie dz.nr 908-MSWiA	0,00	392 395,00	392 395,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w St. Waliszowie dz.nr 908-udział gminy	0,00	172 117,00	172 117,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wilkanowie dz.nr 192-MSWiA	0,00	50 022,00	50 022,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wilkanowie dz.nr 192-udział gminy	0,00	12 506,00	12 506,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wyszczkach dz.nr 222, 223-MSWiA	0,00	145 362,00	145 362,00
			GKM-remont drogi wew.transp.rolnego w Wyszczkach dz.nr 222, 223-udział gminy	0,00	36 341,00	36 341,00
			GKM-remont mostu dz. nr 108 w Nw.Bystrzycy-MSWiA	0,00	52 131,00	52 131,00
			GKM-remont mostu dz. nr 108 w Nw.Bystrzycy-udział gminy	0,00	13 033,00	13 033,00
			GKM-remont mostu dz. nr 184 w Wójtowicach-MSWiA	0,00	51 945,00	51 945,00
			GKM-remont mostu dz. nr 184 w Wójtowicach-udział gminy	0,00	12 987,00	12 987,00
			GKM-remont mostu dz. nr 282 w Ponikwie-MSWiA	0,00	52 095,00	52 095,00
			GKM-remont mostu dz. nr 282 w Ponikwie-udział gminy	0,00	13 025,00	13 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			GKM-remont sięgacza (drogi) dz. nr 417 od ul. 1 Maja w kier.pos.nr 14 w B-cy.Kł.-MSWiA	0,00	42 897,00	42 897,00
			GKM-remont sięgacza (drogi) dz. nr 417 od ul. 1 Maja w kier.pos.nr 14 w B-cy.Kł.-udział gminy	0,00	10 725,00	10 725,00
			GKM-remont ul.1 Maja droga nr 119702D-MSWiA	0,00	391 197,00	391 197,00
			GKM-remont ul.1 Maja droga nr 119702D-udział gminy	0,00	97 800,00	97 800,00
			GKM-remont ul.Górnej droga nr 119865D-MSWiA	0,00	265 278,00	265 278,00
			GKM-remont ul.Górnej droga nr 119865D-udział gminy	0,00	66 321,00	66 321,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	539 600,00	- 499 027,00	40 573,00
630			Turystyka	132 200,00	0,00	132 200,00
	63003	4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 300,00	0,00	119 300,00
			Zakup usług pozostałych	34 200,00	0,00	34 200,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 200,00	- 100,00	2 100,00
			WT-wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 391 417,00	0,00	2 391 417,00
700	70005	4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 128,00	0,00	852 128,00
			Zakup usług remontowych	198 020,00	0,00	198 020,00
			GGG-remont budynku Okrzei 34	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			GKM-remont budynku Okrzei 34	0,00	150 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	5 742 336,00	25 504,00	5 767 840,00
	75056	3020	Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00	25 504,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	21 000,00	21 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 190,00	3 190,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	3 190,00	3 190,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	514,00	514,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	514,00	514,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	0,00	800,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 834 222,00	8 600,00	1 842 822,00
	75495		Pozostała działalność	11 092,00	8 600,00	19 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 092,00	8 600,00	19 692,00
758			SO-system informowania SMS	3 792,00	8 600,00	12 392,00
			Różne rozliczenia	2 040 562,00	- 13 603,00	2 026 959,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 580,00	- 13 603,00	138 977,00
		4810	Rezerwy	152 580,00	- 13 603,00	138 977,00
			FN-rozdysp. rez. og-RGŻ-Nowa Łomnica-wykonanie drewnianych ławo-stołów	0,00	- 500,00	- 500,00
			FN-rozdysp. rez. og-RGŻ-występy zespołu ludowego KGW z Cieszyna	0,00	- 533,00	- 533,00
			FN-rozdysp. rez. og-SO system informowania SMS	- 3 792,00	- 8 600,00	- 12 392,00
			FN-rozdysp. rez. og-SP Wilkanów-wymiana wykładziny w sali lekcyjnej	0,00	- 3 970,00	- 3 970,00
	801		Oświata i wychowanie	12 553 997,00	9 970,00	12 563 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 527 908,00	3 970,00	5 531 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 352,00	8 400,00	78 752,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	15 380,00	3 000,00	18 380,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	11 215,00	5 400,00	16 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 243,00	- 8 400,00	481 843,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	48 100,00	- 3 000,00	45 100,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	51 420,00	- 5 400,00	46 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 349,00	6 151,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	3 500,00	- 349,00	3 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 629,00	3 970,00	485 599,00
			SP Wilkanów-wymiana wykładziny w sali lekcyjnej	0,00	3 970,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 105,00	694,00	36 799,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	11 500,00	694,00	12 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 537,00	- 345,00	9 192,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	580,00	- 345,00	235,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 055,00	0,00	290 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	1 200,00	9 356,00
			SP Pławonica-wydatki bieżące	2 463,00	1 200,00	3 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,00	- 1 200,00	25 003,00
			SP Pławonica-wydatki bieżące	6 200,00	- 1 200,00	5 000,00
		80110	Gimnazja	4 438 337,00	0,00	4 438 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	- 3 000,00	71 540,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	6 520,00	- 3 000,00	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 236,00	3 000,00	27 236,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	750,00	3 000,00	3 750,00
		80195	Pozostała działalność	210 299,00	6 000,00	216 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,00	0,00	10 529,00
			Gimn. dla Dorosłych- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	197,00	197,00
			Gimn. Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 765,00	1 765,00
			P.Nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 143,00	1 143,00
			SP Długopole Dł.-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	769,00	769,00
			SP nr 1-fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	2 193,00	2 193,00
			SP nr 2- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	1 898,00	1 898,00
			SP Pławonica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	733,00	733,00
			SP Stara Łomnica- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	609,00	609,00
			SP Wilkanów- fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00	772,00	772,00
851	85154		WE-Fundusz zdrowotny	10 529,00	- 10 079,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	6 000,00	13 650,00
			SP nr 1-Książka mój przyjęciel - zakup podręczników i przyborów szkolnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ochrona zdrowia	629 000,00	0,00	629 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	0,00	490 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	14 120,00	19 240,00
			OPS-b.g-lokalna diagnoza problemów społecznych-alkoholizm, narkotyki, przemoc	0,00	5 800,00	5 800,00
			OPS-program Praca nad złością - Punkt Konsultacyjny	0,00	3 120,00	3 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-program Zapobieganie nawrotom choroby	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	- 287,00	2 156,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna - doposażenie, leczenie i rehabilitacja	680,00	- 287,00	393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 470,00	- 14 120,00	54 350,00
			OPS-b.g-lokalna diagnoza problemów społecznych-alkoholizm, narkotyki, przemoc	6 000,00	- 5 800,00	200,00
			OPS-praca nad złością, zapobieganie nawrotom choroby-leczenie i rehabilitacja	8 320,00	- 8 320,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	287,00	287,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna - doposażenie, leczenie i rehabilitacja	0,00	287,00	287,00
			Pomoc społeczna	10 212 821,92	0,00	10 212 821,92
			Ośrodki wsparcia	351 144,00	0,00	351 144,00
	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 360,00	1 360,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	1 360,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 362,00	- 1 360,00	92 002,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	93 362,00	- 1 360,00	92 002,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 420,00	39 048,00	2 049 468,00
	85401		Świetlice szkolne	1 702 200,00	0,00	1 702 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 206,00	7 700,00	30 906,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 470,00	4 200,00	6 670,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 290,00	3 500,00	5 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 240,00	- 1 114,00	78 126,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	18 200,00	- 1 114,00	17 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 764,00	- 7 700,00	194 064,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	16 900,00	- 4 200,00	12 700,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 100,00	- 3 500,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	46 789,00	1 114,00	47 903,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	27 503,00	1 114,00	28 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 178,00	1 217,00	25 395,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 954,00	1 217,00	4 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 549,00	- 1 217,00	3 332,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 420,00	- 1 217,00	1 203,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 420,00	39 048,00	327 468,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 315,00	39 048,00	44 363,00
			WE-wyprawa szkolna - dofin. zakupu podręczników oraz wypłata uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	0,00	39 048,00	39 048,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 812,00	500,00	8 010 312,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 837 492,00	0,00	1 837 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,00	- 2 500,00	36 291,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	35 500,00	- 2 500,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	0,00	2 500,00	2 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 607,00	0,00	1 522 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 713,00	- 5 864,00	239 849,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego ul. Orężna w Bystrzycy Kł.	62 160,00	1 900,00	64 060,00
			WI-przylącze energetyczne + 4 pkt w Parku w Nowym Waliszowie	61 380,00	- 7 764,00	53 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 750,00	4 398,00	182 148,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	51 750,00	4 398,00	56 148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 250,00	1 466,00	60 716,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce	17 250,00	1 466,00	18 716,00
	90095		Pozostała działalność	167 176,00	500,00	167 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 331,00	500,00	88 831,00
			RGŻ-Nowa Łomnica-wykonanie drewnianych ławo-stołów	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 704,00	533,00	4 196 237,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 500,00	533,00	237 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 478,00	35 533,00	48 011,00
			RGŻ-występy zespołu ludowego KGW z Cieszyzna	0,00	533,00	533,00
			WPiS-zakup albumu „Bystrzyca Kłodzka -historia, ludzie, wydarzenia”	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	- 35 000,00	168 700,00
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	54 250,00	- 5 355,00	48 895,00
			OR-występy zespołu ludowego KGW z Cieszyzna - noclegi	0,00	5 355,00	5 355,00
			WPiS-wydanie albumu „Bystrzyca Kłodzka dawniej i dziś”	35 000,00	- 35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 003 287,00	0,00	1 003 287,00
	92601		Obiekty sportowe	495 187,00	0,00	495 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 100,00	- 12 324,00	110 776,00
			KF-remont sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na basenie	70 000,00	- 12 324,00	57 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 602,00	12 324,00	50 926,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	12 324,00	12 324,00
			Razem:	57 458 094,46	1 770 552,00	59 228 646,46

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	Budowa wiaty drewnianej na działce 366 obręb Pławonica- Odnowa i rozwój wsi	010	01095	Budowa wiaty	162 000	0	162 000	0	162 000	162 000	0	Realizacja UMiG
2	Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK- Odnowa i rozwój wsi	010	01095	Zagospodarowanie parku	263 000	0	263 000	0	263 000	263 000	0	Realizacja UMiG
3	Przebudowa drogi ul.Oreżna w Bystrzycy Kł	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	640 493	33 040	607 453	0	607 453	248 813	358 640	Realizacja UMiG, dotacja z NPPDL
4	Adaptację budynku przy ul.Strażackiej (BFM) na cele mieszkalne	700	70005	Opracowanie dokumentacji	30 066	0	35 000	0	35 000	35 000	0	Realizacja UMiG
5	Przebudowa drogi ul.Słowackiego w Bystrzyc Kłodzkiej	600	60016	Opracowanie dokumentacji	35 000	0	30 066	0	30 066	30 066	0	Realizacja UMiG- możliwe dofinansowanie z NPODL
6	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.I Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	323 869	73 869	245 000	0	245 000	245 000	0	Realizacja UMiG
7	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej dŁ.ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów	315 000	210 716	70 000	0	70 000	70 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
8	Koncepcja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej	700	70005	Koncepcja zagospodarowania	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
9	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023	Zakup urządzenia	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
10	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	6 800	0	6 800	0	6 800	6 800	0	Realizacja UMiG
11	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. /dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p.poż.	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	5 344 248	1 179 567	635 006	0	635 006	635 006	0	Realizacja UMiG
12	Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen (zakup samochodu bojowego i motopompy dla OSP Wilkanów)	754	75412	Zakup samochodu i motopompy	740 000	0	740 000	0	740 000	740 000	0	Realizacja UMiG
13	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Bystrzyca Kł	754	75412	Zakup sprzętu	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
14	Zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb Zarządzania kryzysowego	754	75412	Zakup sprzętu	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG
15	Zakup aparatu oddymiającego	754	75412	Zakup aparatu	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	Realizacja UMiG-środki prewencyjne PZU

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
16	Zakup specjalistycznego samochodu typu Podnośnik hydrauliczny	754	75412	Dotacja dla powiatu kłodzkiego na zakup samochodu	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMIG
17	Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja i zakup wyposażenia	754	75412	Dotacja dla powiatu kłodzkiego na modernizację wyposażenia	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMIG
18	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	310 000	160 000	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja OPS
19	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	Rozbudowa monitoringu	73 700	0	73 700	0	73 700	73 700	0	Realizacja UMIG
20	Rewitalizacja Parku Źródłowego w Długopolu Zdr	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 500 000	130 000	1 887 982	0	1 887 982	1 887 982	0	Realizacja UMIG
21	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	6 170 000	393 707	3 032 330	0	3 032 330	3 032 330	0	Realizacja UMIG
22	Zwiększenie kapitału zakładowego ZWIK	900	90001	Zwiększenie kapitału	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja UMIG
23	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej,budowa i modernizacja drogi	10 006 545	310 451	2 648 355	0	2 648 355	2 648 355	0	Realizacja UMIG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
24	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej- budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	1 479 094	53 109	141 339	0	141 339	141 339	0	Realizacja UMiG
25	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdr. Wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z F.Spójności	157 380	78 780	78 690	0	78 690	90	78 600	Pożyczka WFOŚiGW
26	Wykonanie mapy monitoringu obszarów natura 2000 i sporządzenie analizy wpływu wartości planowanej inwestycji na poziom obciążenia mieszkańców	900	90001	Wykonanie analizy i mapy	57 340	0	57 340	0	57 340	57 340	0	Realizacja UMiG
27	Zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie- projekt stacji uzdatniania wody	900	90001	Dokumentacja projektowa	27 900	0	27 900	0	27 900	27 900	0	Realizacja UMiG
28	Dopłata do kapitału do wysokości udziału własnego w projekcie „Budowa stacji przeładunkowej”	900	90003	opracowanie dokumentacji	200 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
29	Oświetlenie drogowe w m.Kamienna	900	90015	3 pkt świetlne-dokumentacja techniczna	5 978	0	5 978	0	5 978	5 978	0	Realizacja UMiG
30	Przyłącze energetyczne+ 4 pkt. w parku w Nowym Waliszowie	900	90015	Projekt, nadzór, obsługa geodezyjna i budowa pkt świetlnych	61 380	0	61 380	-7 764	53 616	53 616	0	Realizacja UMiG
31	Budowa oświetlenia drogowego ul.Orężna	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 12 pkt	72 774	10 614	62 160	1 900	64 060	64 060	0	Realizacja UMiG
32	Budowa oświetlenia w Gorzanowie	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	Realizacja UMiG
33	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce-Leader	900	90015		101 856	32 856	69 000	5 864	74 864	74 864	0	Realizacja UMiG
34	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy-Leader	900	90015		168 000	0	168 000	0	168 000	168 000	0	Realizacja UMiG
35	Oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul.W.Polskiego	900	90015	4 pkt	61 595	0	61 595	0	61 595	61 595	0	Realizacja UMiG
36	Budowa oświetlenia drogowego na kolonii Muszyn od budynku 18 do nr 26 (8 pkt świetlnych)	900	90015	Dokumentacja techniczna	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
37	Budowa oświetlenia parkowego na ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kł	900	90015	Dokumentacja projektowa	18 600	0	18 600	0	18 600	18 600	0	Realizacja UMiG
38	Budowa oświetlenia drogowego przy budynkach nr 10,11,12 oraz przy moście ul.Polna w Gorzanowie	900	90015	Dokumentacja techniczna	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
39	Dopłata do kapitału ZUK	900	90019	Dopłata do kapitału	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
40	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków WOK Nowy Waliszów (GFOŚ)	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	Realizacja MGOK
41	Remont muru oporowego ul. Zamenhofs (przebudowa)	900	90095	Remont muru oporowego	44 050	7 000	37 050	0	37 050	37 050	0	Realizacja UMiG
42	WOK Gorzanów budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	921	92109	Budowa oczyszczalni	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
43	Wymiana okien WOK Nowy Waliszów	921	92109	Wymiana okien	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja MGOK
44	Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	921	92109		0	0	0	0	0	0	0	Realizacja MGOK
45	Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	921	92109	Remont budynku MGOK	987 092	0	987 092	0	987 092	987 092	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
46	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki”	921	92109	Remont pomieszczeń	64 000	0	64 000	0	64 000	64 000	0	Realizacja UMiG
47	Remont instalacji co w świetlicy w Gorzanowie	921	92109	Remot instalacji	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja MGOK
48	Remont dachu Muzeum Filumenistyczne	921	92118	Remont dachu	113 000	0	113 000	0	113 000	113 000	0	Realizacja Muzeum
49	Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	926	92601	Zakup ratraka	110 885	0	110 885	0	110 885	110 885	0	Realizacja UMiG
	Razem				34 297 645	2 773 709	13 296 701	0	13 296 701	12 855 461	441 240	

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0151/292/10
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki															
2010 rok															
w tym:															
Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem 9+10+11	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem 13+14+15+16	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	wydatki majątkowe	X	25 668 388,00	10 599 327,00	15 069 061,00	6 260 425,00	2 819 032,00	2 819 032,00	0	0	3 441 393,00	0,00	3 441 393,00	0	0
1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet		Priorytet 6-Turystyka i kultura												
	Działanie		Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu		Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój												
	razem	75814	5 500 000,00	1 650 000,00	3 850 000,00	1 887 982,00	651 671,00	651 671,00	0	0	1 236 311,00	0	1 236 311,00	0	0
	z tego														
	2008		100 000,00	100 000,00	0,00										
	2009		30 000,00	30 000,00	0,00										
	2010		1 887 982,00	651 671,00	1 236 311,00	1 887 982,00	651 671,00	651 671,00	0	0	1 236 311,00	0	1 236 311,00	0	0
	2011		3 482 018,00	868 329,00	2 613 689,00										
2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet		Priorytet 9-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta")												
	Działanie		Działanie 9.1-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców												
	Nazwa projektu		Rewitalizacja ul.Kościelnej, Placu Wolności i ul.Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej- budowa i modernizacja drogi (jezdnia +chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa)												
	razem	90001	10 006 545,00	6 007 152,00	3 999 393,00	2 648 355,00	1 648 355,00	1 648 355,00	0	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	0
	z tego														
	2008		298 251,00	298 251,00	0,00										
	2009		12 200,00	12 200,00	0,00										
	2010		2 648 355,00	1 648 355,00	1 000 000,00	2 648 355,00	1 648 355,00	1 648 355,00	0	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	0
	2011		4 376 734,00	2 377 341,00	1 999 393,00										
	2012		2 671 005,00	1 671 005,00	1 000 000,00										
3	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet		Priorytet 9-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta")												
	Działanie		Działanie 9.1-Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców												

			w tym:		Planowane wydatki																																				
					2010 rok																																				
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE																															
					z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania																															
					Wydatki razem 9+10+11					Wydatki razem 13+14+15+16		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe																							
					8					9		10		11		12		13		14		15		16																	
					7					8+12		9		10		11		12		13		14		15		16															
					6					7		8		9		10		11		12		13		14		15		16													
					5					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16											
					4					5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16									
					3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16							
					2					3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
					1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16			
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					0					1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12									

		w tym:		Planowane wydatki											
				2010 rok											
Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania	
						wydatki razem 8+12	Wydatki razem 9+10+11	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem 13+14+15+16				obligacje
											12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
		Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi													
		Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy													
		90015	168 000,00	42 000,00	126 000,00	168 000,00	42 000,00	42 000,00	0	0	126 000,00	0	126 000,00	0	0
			168 000,00	42 000,00	126 000,00	168 000,00	42 000,00	42 000,00	0	0	126 000,00	0	126 000,00	0	0
7		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
		Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi													
		Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce													
		90015	74 864,00	18 716,00	56 148,00	74 864,00	18 716,00	18 716,00	0	0	56 148,00	0	56 148,00	0	0
			74 864,00	18 716,00	56 148,00	74 864,00	18 716,00	18 716,00	0	0	56 148,00	0	56 148,00	0	0
8		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
		Działanie Osi 3.4-Leader-Odnowa i rozwój wsi													
		Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławnicza-Odnowa i rozwój wsi													
		01041	162 000,00	40 500,00	121 500,00	162 000,00	40 500,00	40 500,00	0	0	121 500,00	0	121 500,00	0	0
			162 000,00	40 500,00	121 500,00	162 000,00	40 500,00	40 500,00	0	0	121 500,00	0	121 500,00	0	0
9		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
		Działanie Osi 3.4-Leader-Odnowa i rozwój wsi													
		Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi													
		01041	263 000,00	126 157,00	136 843,00	263 000,00	126 157,00	126 157,00	0	0	136 843,00	0	136 843,00	0	0
			263 000,00	126 157,00	136 843,00	263 000,00	126 157,00	126 157,00	0	0	136 843,00	0	136 843,00	0	0
10		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
		Priorytet 2-Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatków w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania				
				Wydatki razem 8+12	Wydatki razem 9+10+11	Wydatki razem 9	pozostałe obligacje	pozostałe	Wydatki razem 13+14+15+16	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Działanie 2.2-Wspieranie rozwoju turystyki															
Zakup techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-ratrak															
		92601	110 885,00	16 633,00	94 252,00	110 885,00	16 633,00	16 633,00	0	0	94 252,00	0	94 252,00	0	0
			110 885,00	16 633,00	94 252,00	110 885,00	16 633,00	16 633,00	0	0	94 252,00	0	94 252,00	0	0
11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	Priorytet 9-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	Działanie 9.1-Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	„Bystrzaki” adaptacja pomieszczeń w NGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele Przedszkola													
	razem	92109	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	z tego:														
	2010		64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	Wydatków Bieżące	X	1 136 050,76	611 084,81	524 965,95	982 706,76	503 857,81	503 857,81	0,00	0,00	478 848,95	0,00	478 848,95	0	0,00
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie	Działanie Osi 4-Leader-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu	Małe projekty PROW na lata 2007-2013- zakup wyposażenia do WOK w Starym i Nowym Waliszowie													
	razem	01041	24 070,00	10 259,00	13 811,00	24 070,00	10 259,00	10 259,00	0	0	13 811,00	0	13 811,00	0	0
	z tego:														
	2010		24 070,00	10 259,00	13 811,00	24 070,00	10 259,00	10 259,00	0	0	13 811,00	0	13 811,00	0	0
2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Nazwa projektu	Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej													
	razem	63003	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	10 500,00	0	0	59 500,00	0	59 500,00	0	0
	z tego:														
	2010		70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	10 500,00	0	0	59 500,00	0	59 500,00	0	0
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 6- Turystyka i kultura (Wykonanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska-turystyka i kultura)													

		w tym:		Planowane wydatki																					
				2010 rok					Środki z budżetu UE																
				Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania												
						Wydatki razem 8+12		Wydatki razem 9+10+11		kredyty i pożyczki 9		obligacje 10		pozostałe 11		Wydatki razem 13+14+15+16		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 13		pożyczki i kredyty 14		obligacje 15		pozostałe 16	
Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6																				
Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa-promocja																									
Uzdrowiskowy Dolny Śląsk																									
razem		75075	203 949,00	72 219,00	131 730,00	132 549,00	46 936,00	46 936,00	0	0	85 613,00	0	85 613,00	0	0										
z tego																									
2009			0,00	0,00																					
2010			132 549,00	46 936,00	85 613,00	132 549,00	46 936,00	46 936,00	0	0	85 613,00	0	85 613,00	0	0										
2011			71 400,00	25 283,00	46 117,00																				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																									
Priorytet 7- Promocja instytucji społecznej																									
Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																									
Aktywizacja społeczna i zawodowa																									
razem			252 487,76	31 223,81	221 263,95	252 487,76	31 223,81	31 223,81	0	0	221 263,95	0	221 263,95	0	0										
85219			232 977,92	11 713,97	221 263,95	232 977,92	11 713,97	11 713,97			221 263,95	0	221 263,95	0	0										
85214			19 509,84	19 509,84	0,00	19 509,84	19 509,84	19 509,84	0	0	0,00	0	0,00	0	0										
z tego																									
2010			252 487,76	31 223,81	221 263,95	252 487,76	31 223,81	31 223,81	0	0	221 263,95	0	221 263,95	0	0										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																									
Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi																									
Małe projekty -WOK Idzików- budowa oczyszczalni, remont podłóg, schodów i poręczy- program Leader																									
razem		92109	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0										
wydatki																									
z tego																									
2010			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																									
Działanie Osi 4-Leader-Odnowa i rozwój wsi																									
WOK Stara Bystrzyca - wymiana okien i drzwi, elewacja budynku, oczyszczalnia ścieków, remont Sali widowiskowej- program Leader																									
razem		92109	96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0										
wydatki																									
z tego																									
2010			96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0										

		w tym:		Planowane wydatki																			
				2010 rok																			
Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE													
						z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania													
						Wydatki razem		kredyty i pożyczki		obligacje		pozostałe		Wydatki razem		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Małymi krokami poznajemy sasiadów i ich kraj																							
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013																							
Echa Euroregionu																							
Nazwa projektu																							
razem		80195	25 850,00	3 875,00	21 975,00	25 850,00	3 875,00	3 875,00	0	0	21 975,00	0	21 975,00	0	0								
z tego																							
2010			25 850,00	3 875,00	21 975,00	25 850,00	3 875,00	3 875,00	0	0	21 975,00	0	21 975,00	0	0								
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013																							
Nazwa projektu																							
razem		80195	46 055,00	46 055,00	0,00	46 055,00	46 055,00	46 055,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0								
z tego																							
2010			46 055,00	46 055,00	0,00	46 055,00	46 055,00	46 055,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0								
Ogółem			26 804 438,76	11 210 411,81	15 594 026,95	7 243 131,76	3 322 889,81	3 322 889,81	0	0	3 920 241,95	0	3 920 241,95	0	0								