

załącznik nr 7 do uchwały nr LIV/485/10 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust.1 pkt. 6 ust.o finansach publicznych) w latach 2009 - 2012

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	kredyty i pożyczki	obligacje	pozo stałe	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	31 319 829,00	11 329 450,00	19 990 379,00	7 317 866,00	2 796 055,00	2 796 055,00	0	0	4 521 811,00	0	4 521 811,00	0	0,00
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 wydatki	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	0,00
	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	0,00
	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-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 (jezdni +chodnik)mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa)													
	razem wydatki	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	0,00
	z tego														

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania			pozostałe 16	
9	kredyty i pożyczki	obligacje	pozo stałe 11	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa 13	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	0,00
	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-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, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia													
	razem wydatki	90001	1 479 094,00	457 169,00	1 021 925,00	141 339,00	100 000,00	100 000,00	0	0	41 339,00	0	41 339,00	0	0,00
	z tego														
	2008		43 349,00	43 349,00	0,00										
	2009		9 760,00	9 760,00	0,00										
	2010		141 339,00	100 000,00	41 339,00	141 339,00	100 000,00	100 000,00	0	0	41 339,00	0	41 339,00	0	0,00
	2011		1 191 851,00	254 060,00	937 791,00										
	2012		92 795,00	50 000,00	42 795,00										
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 9-Miasta													
	Działanie	Działanie 6.2-Turystyka aktywna													
	Nazwa projektu	Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej													
	razem wydatki	63003	7 100 000,00	2 130 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	z tego														
	2008		44 324,00	44 324,00	0,00										

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania			pozostałe 16	
9	obligacje 10	pozostałe 11	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 13	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15										
1	2009		79 000,00	79 000,00	0,00										
	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2011		2 099 026,00	0,00	2 099 026,00										
	2012		4 877 650,00	2 006 676,00	2 870 974,00										
5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 1.3-Profilaktyka zagrożeń. Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego													
	Nazwa projektu	Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen (zakup samochodu bojowego i motopompy dla OSP Wilkanów)													
	razem wydatki	75412	740 000,00	111 000,00	629 000,00	740 000,00	111 000,00	111 000,00	0	0	629 000,00	0	629 000,00	0	0,00
	z tego														
	2009		0,00	0,00	0,00										
	2010		740 000,00	111 000,00	629 000,00	740 000,00	111 000,00	111 000,00	0	0	629 000,00	0	629 000,00	0	0,00
6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 1.3-Profilaktyka zagrożeń. Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego													
	Nazwa projektu	Budowanie i modernizacja remiz strażackich na Pograniczu Kłodzkim (remont remizy w Gorzanowie i zakup samochodu)													
	razem wydatki	75412	740 000,00	111 000,00	629 000,00	740 000,00	111 000,00	111 000,00	0	0	629 000,00	0	629 000,00	0	0,00
	z tego														
	2009		0,00	0,00	0,00										
	2010		740 000,00	111 000,00	629 000,00	740 000,00	111 000,00	111 000,00	0	0	629 000,00	0	629 000,00	0	0,00
7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 2.2-Wspieranie rozwoju turystyki. Poszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego													
	Nazwa projektu	Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych (remont budynku MGOK w Bystrzycy Kł)													
	razem wydatki	92109	5 754 190,00	863 129,00	4 891 061,00	1 160 190,00	174 029,00	174 029,00	0	0	986 161,00	0	986 161,00	0	0,00
	z tego														
	2010		1 160 190,00	174 029,00	986 161,00	1 160 190,00	174 029,00	174 029,00	0	0	986 161,00	0	986 161,00	0	0,00

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania			pozostałe 16	
9	kredyty i pożyczki	obligacje	pozo stałe 11	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa 13	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2011		4 594 000,00	689 100,00	3 904 900,00										
II	Wydatki Bieżące	X	1 911 023,00	498 369,20	1 412 653,80	1 710 829,00	380 950,20	380 950,20	0	0	1 329 878,80	0	1 329 878,80	0	0,00
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Działanie	Działanie 3.4-Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	Odnowa wsi Pławnica (budowa wiaty, przebudowa drogi)													
	razem wydatki	01041	435 000,00	108 750,00	326 250,00	435 000,00	108 750,00	108 750,00	0	0	326 250,00	0	326 250,00	0	0,00
	z tego														
	2008		0,00	0,00											
	2009		0,00	0,00	0,00										
	2010		435 000,00	108 750,00	326 250,00	326 250,00	108 750,00	108 750,00	0	0	326 250,00	0	326 250,00	0	0,00
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Działanie	Działanie Osi 4-Leader-4.1-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu	Małe projekty PROW na lata 2007-2013													
	razem wydatki	01041	50 000,00	14 958,00	35 042,00	50 000,00	14 958,00	14 958,00	0	0	35 042,00	0	35 042,00	0	0,00
	z tego														
	2010		50 000,00	14 958,00	35 042,00	50 000,00	14 958,00	14 958,00	0	0	35 042,00	0	35 042,00	0	0,00
3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Nazwa projektu	Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej													
	razem wydatki	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	0,00
	z tego														

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania				
7	8	kredyty i pożyczki 9	obligacje 10	pozostałe 11	12	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 13	pożyczki i kredyty 14	obligacje 15	pozostałe 16						
	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	0,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet	Priorytet 6-Wykonanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (turystyka i kultura)													
	Działanie	Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa													
	Nazwa projektu	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk													
	razem wydatki	75075	218 250,00	65 475,00	152 775,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	70 000,00	0	70 000,00	0	0,00
	z tego														
	2009		3 000,00	3 000,00											
	2010		100 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	70 000,00	0	70 000,00	0	0,00
	2011		115 250,00	32 475,00	82 775,00										
5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Nazwa projektu	Środowisko i kultura nasze wspólne dobro													
	razem wydatki	80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	z tego														
	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	Priorytet 7- Promocja instytucji społecznej													
	Działanie	Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu	Aktywizacja społeczna i zawodowa													
	razem wydatki		185 808,00	27 871,20	157 936,80	185 808,00	27 871,20	27 871,20	0	0	157 936,80	0	157 936,80	0	0,00
		85219	166 298,16	8 361,36	157 936,80	166 298,16	8 361,36	8 361,36			157 936,80	0	157 936,80	0	0,00
		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	0,00
	z tego														

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok									
						wydatki razem 8+12	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem 9+10+11	z tego źródła finansowania		Wydatki razem 13+14+15+16	z tego źródła finansowania				
9	kredyty i pożyczki	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
	2010		185 808,00	27 871,20	157 936,80	185 808,00	27 871,20	27 871,20	0	0	157 936,80	0	157 936,80	0	0,00
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Działanie	Działanie 6-Wdrażanie lokalnych strategii, Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	WOK Idzików- budowa oczyszczalni, remont podłóg i poręczy program Lider													
	razem wydatki	92109	70 000,00	17 500,00	52 500,00	70 000,00	17 500,00	17 500,00	0	0	52 500,00	0	52 500,00	0	0,00
	z tego														
	2010		70 000,00	17 500,00	52 500,00	70 000,00	17 500,00	17 500,00	0	0	52 500,00	0	52 500,00	0	0,00
8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Działanie	Działanie 6-Wdrażanie lokalnych strategii, Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	WOK Stara Bystrzyca - wymiana okien i drzwi, elewacja budynku, oczyszczalnia ścieków, remont Sali widowiskowej- program Lider													
	razem wydatki	92109	250 000,00	62 500,00	187 500,00	250 000,00	62 500,00	62 500,00	0	0	187 500,00	0	187 500,00	0	0,00
	z tego														
	2010		250 000,00	62 500,00	187 500,00	250 000,00	62 500,00	62 500,00	0	0	187 500,00	0	187 500,00	0	0,00
9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Działanie	Działanie 6-Wdrażanie lokalnych strategii, Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	WOK Wilkanów - wymiana okien i drzwi, elewacja budynku, oczyszczalnia ścieków, remont Sali widowiskowej- program Lider													
	razem wydatki	92109	345 000,00	86 250,00	258 750,00	345 000,00	86 250,00	86 250,00	0	0	258 750,00	0	258 750,00	0	0,00
	z tego														
	2010		345 000,00	86 250,00	258 750,00	345 000,00	86 250,00	86 250,00	0	0	258 750,00	0	258 750,00	0	0,00
10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	projektu	Partnerstwo miast w obszarze kultury i sportu													
	razem wydatki	92109	22 621,00	22 621,00	0,00	22 621,00	22 621,00	22 621,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Lp	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem 8+12	2010 rok							Wydatki razem 13+14+15+16	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania								
	kredyty i pożyczki	obligacje	pozo stałe		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			
	z tego																	
	2010		22 621,00	22 621,00	0,00	22 621,00	22 621,00	22 621,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
	Priorytet	Priorytet 2-Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																
	Działanie	Działanie 2.2-Wspieranie rozwoju turystyki																
	Nazwa projektu	Zakup techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór																
	razem wydatki		264 344,00	81 944,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0	0	182 400,00	0	182 400,00	0	0,00			
	w tym	92601	182 400,00															
		92604	81 944,00															
	z tego																	
	2008	92604	4 944,00	4 944,00														
	2009	92604	77 000,00	77 000,00	0,00													
	2010	92601	182 400,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0	0	182 400,00	0	182 400,00	0	0,00			
	Ogółem		33 230 852,00	11 827 819,20	21 403 032,80	9 028 695,00	3 177 005,20	3 177 005,20	0	0	5 851 689,80	0	5 851 689,80	0	0,00			