

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2008	Planowane wydatki						2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.						
								dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	ujęte w dochodach	ujęte w kredytach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	630	63003	Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kł.	2008-2012	7 100 000	44 324	79 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 377 650	2 099 026	UMiG	Promocja infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki
2	710	71035	Robudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł	2008-2010	300 000	34 585	39 284	0	39 284	0	0	0	226 131	0	0	UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej
3	710	71035	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kł (dł.ok.300-400 m)	2008-2011	300 000	100 000	110 716	0	110 716	0	0	0	50 000	39 284	0	UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej
4	750	75023	Remont Ratusza w Bystrzycy Kł	2008-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UMiG	Ochrona zabytków-ujednoczenie nazwy zadania

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2008	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel		
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010	2011			2012	
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.						
						ujęte w dochodach		ujęte w kredytach									
5	750	75023	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł.	2008-2011	5 344 248	913 134	266 433	0	266 433	0	0	0	2 000 000	2 164 681	0	UMiG	Ochrona zabytków
6	754	75412	Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen (zakup samochodu bojowego i motopompy dla OSP Wilkanów)	2010	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	UMiG	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego
7	754	75412	Budowanie i modernizacja remiz strażackich na Pograniczu Kłodzkim (remont remizy Gorzanowie i zakup samochodu)	2010	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	UMiG	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego
8	754	75416	Modernizacja budynku po dworcu PKP - Bystrzyca Kł.	2008-2011	310 000	130 000	30 000	30 000	0	0	0	0	96 500	53 500	0	UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2008	Planowane wydatki						2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.						
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	ujęte w dochodach	ujęte w kredytach					
9	758	75814	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr.	2008-2012	5 500 000	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	2 172 238	3 197 762	0	UMiG	Wzrost poziomu konkurencyjności dolnośląskich miejscowości uzdrowiskowych
10	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Wilkanowie	2008-2010	3 500 000	329 658	914 498	26 498	888 000	0	0	0	2 255 844	0	0	UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej
11	900	90001	Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kłodzka	2008-2012	11 414 000	345 800	0	0	0	0	0	0	6 654 200	1 357 000	3 057 000	UMiG	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w maistach pow.10.000 mieszkańców
12	921	92109	Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych (remont budynku MGOK w Bystrzycy Kł)	2010-2011	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 406 000	4 594 000	0	UMiG	Poszerzenie ofety turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego
13	926	92604	Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	2008-2011	853 919	110 624	560 895	895	560 000	0	0	0	182 400	0	0	UMiG	Promocja infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel			
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				2010	2011	2012
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	ujęte w dochodach	ujęte w kredytach					
13	926	92605	Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego, Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej, rewitalizacja Góry Parkowej	2008-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UMiG	Promocja infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki. Przeniesienie do działu 63003
			Razem		42 102 167	2 108 125	2 030 826	57 393	1 894 433	0	0	0	19 023 313	13 783 877	5 156 026		