

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na rok 2010 - 2013

Lp.	Nazwa programu jego cel i zadania	Planowany okres realizacji	Przewidywane nakłady	Planowane koszty poniesione do 31.12.2009	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					Źródła finansowania w zł		Źródła finansowania w zł		Źródła finansowania w zł		Źródła finansowania w zł			
					Środki własne	Środki inne	Środki własne	Środki inne	Środki własne	Środki obce	Środki własne	Środki obce		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	<b>Ożywić pola Byczyny</b> <b>Dział 010, rozdział 01095:</b> w 2010 r.: "0": 17 640 zł; "5": 218 224,61 zł w 2011 r.: "5": 33 844 zł; wydatki bieżące: w 2010 r.: "0": 17 640 zł; "5": 218 224,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: "5": 76 440 zł, w 2011 r.: "5": 33 844 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne: "5": 31 416 zł.	2009 - 2011	402 428,61	132 720	17 640,00	218 224,61	0	33 844	0	0	0	0	Urząd Miejski w Byczynie	DBU
2.	<b>Nowe Perspektywy</b> <b>Dział 852, rozdział 85232:</b> "7": 191 814,72 zł; "9": 33 849,95 zł wydatki bieżące: "7": 191 814,72 zł; "9": 33 849,95 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 88 434 zł; "9": 15 606 zł.	2009 - 2010	798 252	572 587,33	0	225 664,67	0	0	0	0	0	0	Gospodarstwo pomocnicze przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie	PO KL
3.	<b>Potrafisz</b> <b>Dział 852, rozdział 85232:</b> w 2010 r.: "7": 392 789 zł; "9": 69 316 zł w 2011 r.: "7": 200 706,25 zł; "9": 35 418,75 zł wydatki bieżące: w 2010 r.: "7": 365 079 zł; "9": 64 426 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 197 487,30 zł; "9": 34 850,70 zł w 2011 r.: "7": 200 708 zł; "9": 35 417 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 110 233 zł; "9": 19 452 zł wydatki majątkowe: w 2010 r.: § 6067: 27 710 zł; § 6059: 4 890 zł. w tym: Zakup frezarki: § 6067: 6 800 zł; § 6069: 1 200 zł; Zakup rusztowania: § 6067: 10 200 zł; § 6069: 1800 zł; Zakup komputera wraz z oprogramowaniem: § 6067: 3 570 zł; § 6069: 630 zł. Zakup zestawu multimedialnego-rzutnik z ekranem: § 6067: 3 570 zł; § 6069: 630 zł. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem: § 6067: 3 570 zł; § 6069: 630 zł.	2010 - 2011	698 230	0	0	462 105	0	236 125	0	0	0	0	Gospodarstwo pomocnicze przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie	PO KL

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej</b>													
4.	<b>Dział 853, rozdział 85395:</b> "7": 144.456,85 zł; "9": 25.492,39 zł wydatki bieżące: "7": 144.456,85 zł; "9": 25.492,39 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 76 126 zł; "9": 13 434 zł.	2009 - 2010	465 705	295 755,76	0	169 949,24	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Byczynie	PO KL
	<b>Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej</b>													
5.	<b>Dział 853, rozdział 85395:</b> w 2010 r.: "7": 238 068 zł; "9": 42 012 zł w 2011 r.: "7": 157 513,50 zł; "9": 27 796,50 zł wydatki bieżące: w 2010 r.: "7": 238 068 zł; "9": 42 012 zł w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 109 667 zł; "9": 19 353 zł; w 2011 r.: "7": 84 388 zł; "9": 14 892 zł w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 84 388 zł; "9": 14 892 zł.	2010 - 2011	465 390	0	0	280 080	0	185 310	0	0	0	0	Urząd Miejski w Byczynie	PO KL
	<b>Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim</b>													
6.	<b>Dział 853, rozdział 85395:</b> w 2010 r.: "7": 1 527 773 zł; "9": 269 607 zł w 2011 r.: "7": 105 697,50 zł; "9": 18 652,50 zł wydatki bieżące: w 2010 r.: "7": 1 527 773 zł; "9": 269 607 zł w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 155 847,50 zł; "9": 27 502,50 zł; w 2011 r.: "7": 105 697,50 zł; "9": 18 652,50 zł w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 43 860 zł; "9": 7 740 zł.	2010 - 2011	1 921 730	0	0	1 797 380	0	124 350	0	0	0	0	Urząd Miejski w Byczynie	PO KL
	<b>Razem ku przyszłości</b>													
7.	<b>Dział 853, rozdział 85395:</b> w 2010 r.: "7": 138 418,27 zł; "9": 7 328,02 zł wydatki bieżące: w 2010 r.: "7": 134 999,27 zł; "9": 7 147,02 zł w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 30 392,00 zł; "9": 1 608,00 zł; wydatki majątkowe w 2010 r.: "7": 3 419,00 zł; "9": 181,00 zł Zakup grawertona: § 6067: 3 419,00 zł; § 6069: 181,00 zł.	2010	145 746,29	0	0	145 746,29	0	0	0	0	0	0	OPS w Byczynie	PO KL
	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice</b>													
8.	<b>Dział 900, Rozdział 90001:</b> 2010 r.: § 6050: 2 440; 2011 r.: § 6057: 1 660 358; § 6059: 1 118 139; 2012 r.: § 6057: 1 015 579; § 6059: 1 311 047;	2007-2012	5 250 343	142 780	2 440	0	1 118 139	1 660 358	1 311 047	1 015 579	0	0	Urząd Miejski w Byczynie	PROW

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Drapieżna Buczyna - ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Buczyna</b>													
9.	Dział 900, rozdział 90095 "7": 274.295,05 zł; "9": 48.405,01 zł wydatki bieżące: "7": 274.295,05 zł; "9": 48.405,01 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne: "7": 25.486,43 zł; "9": 4.497,61 zł	2009 - 2010	325 700,06	3 000	48 405,01	274 295,05	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Buczynie	RPO WO
10.	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Buczyna</b>													
	Dział 900, rozdział 90095													
	2010 r.: § 6050: 35 006;	2006-2013	6 491 896,00	37 991	35 006,00	0,00	1 182 384	958 654	1 174 063	1 050 253	1 083 816	969 729	Urząd Miejski w Buczynie	RPO WO
	2011 r.: § 6057: 958 654; § 6059: 1 182 384;													
	2012 r.: § 6057: 1 050 253; § 6059: 1 174 063;													
	2013 r.: § 6057: 969 729; § 6059: 1 083 816;													
11.	<b>Utworzenie izby tradycji - "Odkrywamy zapomniane karty historii Buczyny" oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza</b>	2006 - 2010	1 752 839	72 534	1 072 445	607 860	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Buczynie	RPO WO
	Dział 921, rozdział 92120													
	§ 6050 - 180000 zł; § 6057 - 607 860 zł; § 6059 - 892 445 zł													
12.	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Buczynie</b>	2009 - 2010	1 034 017	16	534 002	499 999	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Buczynie	PROW
	Dział 921, rozdział 92195													
	2010 r.: § 6057: 499 999 zł; § 6059: 534 002 zł													
	<b>RAZEM:</b>	-	19 752 276,96	1 257 384,09	1 709 938,01	4 681 303,86	2 300 523,00	3 198 641,00	2 485 110,00	2 065 832,00	1 083 816,00	969 729,00	-	-

Wyjaśnienia:

PO KL - współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

RPO WO - współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013

PROW - współfinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

DBU - współfinansowanie ze środków niemieckiej Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt