

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych**

Planowane wydatki 2009 r.																					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		środki z budżetu krajowego	z tego:					z tego:								
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Pożyczki na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pozostałe
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty		pozostałe	Wydatki razem					pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki majątkowe razem			98 894 620	30 593 302	68 301 318		11 694 670	3 269 023		2 569 023	0	700 000	8 425 647	3 314 647	3 785 000	0	1 326 000			
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny																					
Priorytet I. Rozwój infrastruktury																					
wzmacniającej konkurencyjność regionu																					
Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej infrastruktury transportowej																					
1.1	nazwa projektu: Miasta przyjazne inwestorom etap III - przebudowa dróg ulicy Gorzowskiej		dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne	5 514 000	2 979 000	2 535 000	0	2 535 000	0							2 535 000					
	z tego: 2008r.			2 979 000	2 979 000																
	z tego: 2009r.			2 535 000	0	2 535 000															
	z tego: 2010r.			0	0																
	z tego: 2011r.			0	0																
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny																					
Priorytet I. Rozwój infrastruktury																					
wzmacniającej konkurencyjność regionu																					
Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej infrastruktury transportowej																					
1.2	nazwa projektu: Miasta przyjazne inwestorom etap IV - przebudowa dróg w rejonach ulic Olczaka - Asfaltowa		dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne	5 000 000	877 500	4 122 500	0	0	0							0					
	z tego: 2009r.			0	0																
	z tego: 2010r.			150 000	150 000		0														
	z tego: 2011r.			1 000 000	150 000	850 000															
	z tego: 2012r.			3 850 000	577 500	3 272 500															
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny																					
Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																					
Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich																					
1.3	nazwa projektu: Przebudowa Placu Wojska Polskiego		dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne	3 000 000	450 000	2 550 000		1 560 000	234 000	234 000						1 326 000		1 326 000			
	z tego: 2009r.			1 560 000	216 000	1 324 000															
	z tego: 2010r.			1 440 000	234 000	1 206 000															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet I. Rozwój infrastruktury															
	Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej infrastruktury transportowej															
	nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych	dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne		350 000	52 500	297 500	0	0				0				0
	z tego: 2009r.		0	0	0	0										
	z tego: 2010r.		350 000	52 500	297 500											
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	nazwa projektu: Łączą nas rzeki – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno – etap II	dz. 630, rozdz. 63095, zadanie inwestycyjne		6 000 000	3 000 000	3 000 000	356 240	356 240	356 240			0				0
1.5	z tego: 2009r.		356 240	356 240	0											
	z tego: 2010r.		2 670 000	1 156 880	1 513 120											
	z tego: 2011r.		2 973 760	1 486 880	1 486 880											
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
1.6	Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa															
	1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	nazwa projektu: Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą	dz. 700, rozdz. 70005, zadanie inwestycyjne		8 300 580	3 100 580	5 200 000	100 000	35 000	35 000			65 000	65 000			0
	z tego: 2008r.		300 580	300 580	0											
	z tego: 2009r.		100 000	35 000	65 000											
	z tego: 2010r.		3 900 000	1 365 000	2 535 000											
	z tego: 2011r.		4 000 000	1 400 000	2 600 000											
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet I. Rozwój infrastruktury															
	Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja przedsiębiorstwa															
1.7	nazwa projektu: Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych	dz. 700, rozdz. 70005, zadanie inwestycyjne		5 840 000	2 959 018	2 880 982	50 000	50 000	50 000			0				0
	z tego: 2006 - 2008r.		124 640	124 640	0											
	z tego: 2009r.		50 000	50 000	0											
	z tego: 2010r.		2 600 000	1 300 000	1 300 000											
	z tego: 2011r.		3 065 360	1 484 378	1 580 982											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
	nazwa projektu: Rewitalizacja budynku powojaskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	dz. 700, rozdz. 70095, zadanie inwestycyjne		6 300 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008r.		102 960													
	z tego: 2009r.		0	0	0											
1.9	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej															
	nazwa projektu: Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	dz. 801, rozdz. 80101, zadanie inwestycyjne		5 850 000	3 119 641	2 730 359	993 000	865 483	865 483			127 517	127 517			
	z tego: 2008r.		2 254 158													
	z tego: 2009r.		993 000	865 483		127 517										
1.10	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej															
	nazwa projektu: Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	dz. 801, rozdz. 80101, zadanie inwestycyjne		3 196 276	956 276	2 240 000	0	0	0			0				0
	z tego: 2008r.		64 660													
	z tego: 2009r.		0													
1.11	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
	nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego	dz. 900, rozdz. 90004, zadanie inwestycyjne		7 000 000	3 543 859	3 456 141	2 500 000	1 250 000	550 000		700 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
	z tego: 2008r.		87 718													
	z tego: 2009r.		2 500 000													
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
	nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego	dz. 900, rozdz. 90004, zadanie inwestycyjne		7 000 000	3 543 859	3 456 141	2 500 000	1 250 000	550 000		700 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
	z tego: 2008r.		87 718													
	z tego: 2009r.		2 500 000													
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
	nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego	dz. 900, rozdz. 90004, zadanie inwestycyjne		7 000 000	3 543 859	3 456 141	2 500 000	1 250 000	550 000		700 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
	z tego: 2008r.		87 718													
	z tego: 2009r.		2 500 000													
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
	nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego	dz. 900, rozdz. 90004, zadanie inwestycyjne		7 000 000	3 543 859	3 456 141	2 500 000	1 250 000	550 000		700 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
	z tego: 2008r.		87 718													
	z tego: 2009r.		2 500 000													
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
	nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego	dz. 900, rozdz. 90004, zadanie inwestycyjne		7 000 000	3 543 859	3 456 141	2 500 000	1 250 000	550 000		700 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
	z tego: 2008r.		87 718													
	z tego: 2009r.		2 500 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.12	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	dz. 921, rozdz. 92109, zadanie inwestycyjne															
	nazwa projektu: Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą															
	z tego: 2007r.	5 543 764	831 565	4 712 199	2 000 000	300 000	300 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
	z tego: 2008r.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009r.	79 685	79 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010r.	2 000 000	300 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
	z tego: 2011r.	3 449 079	436 880	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	3 012 199	0
1.13	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe															
	Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym															
	dz. 921, rozdz. 92120, zadanie inwestycyjne															
	nazwa projektu: Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Kół" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą															
	z tego: 2008r.	28 000 000	4 190 386	23 809 614	1 478 430	160 000	160 000	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	0
	z tego: 2009r.	74 650	74 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010r.	1 478 430	160 000	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	1 318 430	0
	z tego: 2011r.	10 445 819	1 566 873	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	8 878 946	0
	z tego: 2012r.	12 992 790	1 948 918	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	11 043 872	0
	z tego: 2013r.	3 008 311	439 945	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	2 568 366	0
1.14	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	dz. 921, rozdz. 92120, zadanie inwestycyjne															
	nazwa projektu: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn etap II															
	z tego: 2008r.	9 000 000	1 382 977	7 617 023	122 000	18 300	18 300	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	0
	z tego: 2009r.	38 796	38 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010r.	122 000	18 300	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	103 700	0
	z tego: 2011r.	4 024 280	603 642	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	3 420 638	0
	z tego: 2012r.	4 814 924	722 239	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	4 092 685	0

II	Wydatki bieżące razem		77 786	10 958	66 828	62 632	10 958	0	0	10 958	51 674	0	0	51 674
	Program: "UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE"													
	Comenius													
	Partnerskie Projekty Szkół													
	2.1	dz. 801, rozdz. 80104, zadanie bieżące												
	nazwa projektu: <u>Przedszkole Miejskie Nr 4 "Baczność-widziana oczami-dzieci"</u>													
	z tego: 2008 r.		22 118	0	22 118	6 964	0			0	6 964	0		6 964
			15 153		15 153									
	z tego: 2009r.		6 965		6 965									
			0											
Program: NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY														
	Priorytet 9: Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne													
	2.2	dz. 853, rozdz. 85395, zadanie bieżące												
	nazwa projektu: <u>"Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu. Środokowego Nadodrza"</u>													
	z tego: 2009r.		3 068	3 068	0	3 068	3 068			3 068	0			0
			3 068	3 068										
			0											
			0											
Program: Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”														
	Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji													
	Działanie 3.2: Współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów (FMP) i projekty sieciowe)													
	2.3	dz. 853, rozdz. 85395, zadanie bieżące												
	nazwa projektu: <u>"Europejska Małówka - 5 lat Polski i Kostrzyna w UE"</u>													
	z tego: 2009r.		52 600	7 890	44 710	52 600	7 890			7 890	44 710	0		44 710
			52 600	7 890	44 710									
			0											
RAZEM			98 972 406	30 604 260	68 368 146	11 757 302	3 279 981	2 569 023	0	710 958	8 477 321	3 314 647	3 785 000	1 377 674