

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 – 2010				Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		3 822 141,00	3 822 141,00	-	-	744 391,32	19,48
						2) środki UE z prefinansowaniem		8 578 618,00	8 578 618,00	-	-	2 899 893,16	33,80
						3) inne		2 020 836,00	2 020 836,00	-	-	573 548,63	28,38
						Razem		14 421 595,00	14 421 595,00	-	-	4 217 833,11	29,25
1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	2007	2008	341	UM	1) budżet własny	801/80195	2 351 141,00	2 351 141,00	-	-	60 443,93	2,57
						2) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	EOG Priorytet 2.1	4 649 359,00	4 649 359,00	-	-	341 755,02	7,35
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		7 000 500,00	7 000 500,00	-	-	402 198,95	5,75
2	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	352	UM	1) budżet własny	926/92601	1 471 000,00	1 471 000,00	-	-	683 947,39	46,50
						2) środki UE z prefinansowaniem	ZPORR Priorytet 3 Działanie 3.3	3 907 584,00	3 907 584,00	-	-	2 536 463,14	64,91
						3) inne	Dotacja z FRKF budżet państwa	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	504 997,90	36,07
						Razem		7 395 595,00	7 395 595,00	-	-	3 790 148,16	51,25
3	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny		-	-	-	-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet Działanie 7.1	21 675,00	21 675,00	-	-	21 675,00	100,00
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.1-dotacja z budżetu państwa	3 825,00	3 825,00	-	-	3 811,00	99,63
						Razem		25 500,00	25 500,00	-	-	25 486,00	99,95
II.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		321 251,00	140 981,00	125 970,00	54 300,00	-	-
						2) środki UE z prefinansowaniem		2 198 192,00	1 176 662,00	713 830,00	307 700,00	67 595,00	5,74
						3) inne		66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	-	-
						Razem		2 586 109,00	1 384 309,00	839 800,00	362 000,00	67 595,00	4,88
1	Popraw swój świat - program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży polsko - czeskiego pogranicza *	2009	2011	22	UM	1) budżet własny		191 070,00	-	125 970,00	54 300,00	-	-
						2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	1 082 730,00	-	713 830,00	307 700,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 273 800,00	-	839 800,00	362 000,00	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 – 2010				Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny	852/85214	140 981,00	140 981,00	-	-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet Działanie 7.1	1 176 662,00	1 176 662,00	-	-	67 595,00	5,74
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.1-dotacja z budżetu państwa	66 666,00	66 666,00	-	-	-	-
						Razem		1 384 309,00	1 384 309,00	-	-	67 595,00	4,88
Wydatki ogółem						1) budżet własny		4 143 392,00	3 963 122,00	125 970,00	54 300,00	744 391,32	18,78
						2) środki UE z prefinansowaniem		10 776 810,00	9 755 280,00	713 830,00	307 700,00	2 967 488,16	30,42
						3) inne		2 087 502,00	2 087 502,00	-	-	573 548,63	27,48
						Razem		17 007 704,00	15 805 904,00	839 800,00	362 000,00	4 285 428,11	27,11

* różnica pomiędzy kosztem zadania ogółem a sumą kosztów w latach 2008 - 2010 stanowi koszt zadania roku 2011