

WYKONANIE ZA 2008 ROK WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

/ w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 – 2010				Wykonanie za 2008 rok	% 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		8 047 425,00	2 844 066,00	1 888 187,00	3 315 172,00	2 579 226,27	90,69
						2) środki UE z prefinansowaniem		22 793 265,00	8 578 618,00	3 003 613,00	11 211 034,00	8 186 253,74	95,43
						3) inne		2 020 836,00	2 020 836,00	-	-	1 872 633,27	92,67
						Razem		32 861 526,00	13 443 520,00	4 891 800,00	14 526 206,00	12 638 113,28	94,01
1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	2007	2008	341	UM	1) budżet własny	801/80195	2 449 626,00	1 449 626,00	1 000 000,00	-	1 224 125,36	84,44
						2) środki UE z Mechanizmu Finansowego ¹	EOG Priorytet 2.1	4 649 359,00	4 649 359,00	-	-	4 648 512,51	99,98
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		7 098 985,00	6 098 985,00	1 000 000,00	-	5 872 637,87	96,29
2	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	352	UM	1) budżet własny	926/92601	1 331 000,00	1 331 000,00	-	-	1 291 660,91	97,04
						2) środki UE ²	ZPORR Priorytet 3 Działanie 3.3	3 907 584,00	3 907 584,00	-	-	3 516 078,44	89,98
						3) inne	Dotacja z FRKF budżet państwa	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00	100,00
						Razem		7 255 595,00	7 255 595,00	-	-	6 676 549,77	92,02
3.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny	852/85219	-	-	-	-	-	-
						2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	21 675,00	21 675,00	-	-	21 662,79	99,94
						3) inne	POKL Priorytet VII Działanie 7.1- dotacja z budżetu państwa	3 825,00	3 825,00	-	-	3 822,85	99,94
						Razem		25 500,00	25 500,00	-	-	25 485,64	99,94
4.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	4 266 799,00	63 440,00	888 187,00	3 315 172,00	63 440,00	100,00
						2) środki UE z prefinansowaniem	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	14 214 647,00	-	3 003 613,00	11 211 034,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		18 481 446,00	63 440,00	3 891 800,00	14 526 206,00	63 440,00	100,00
II.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		147 981,00	146 581,00	1 400,00	0,00	146 580,80	100,00
						2) środki UE z prefinansowaniem		1 176 662,00	1 176 662,00	0,00	0,00	1 176 117,44	99,95
						3) inne		123 966,00	112 506,00	11 460,00	0,00	103 365,12	91,88
						Razem		1 448 609,00	1 435 749,00	12 860,00	0,00	1 426 063,36	99,33
1.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny	852/85214, 852/85219	140 981,00	140 981,00	-	-	140 980,80	100,00
						2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	1 176 662,00	1 176 662,00	-	-	1 176 117,44	99,95
						3) inne	POKL Priorytet VII Działanie 7.1- dotacja z budżetu państwa	66 666,00	66 666,00	-	-	66 634,56	99,95
						Razem		1 384 309,00	1 384 309,00	-	-	1 383 732,80	99,96

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 – 2010				Wykonanie za 2008 rok	% 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.	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2008	2009	73	UM (BFEiZP/WEiSS)	1) budżet własny	801/80195	7 000,00	5 600,00	1 400,00	-	5 600,00	100,00
						2) środki UE		-	-	-	-	-	
						3) inne	inne środki zagraniczne	57 300,00	45 840,00	11 460,00	-	36 730,56	80,13
						Razem		64 300,00	51 440,00	12 860,00	-	42 330,56	82,29
Wydatki ogółem						1) budżet własny		8 195 406,00	2 990 647,00	1 889 587,00	3 315 172,00	2 725 807,07	91,14
						2) środki UE z prefinansowaniem		23 969 927,00	9 755 280,00	3 003 613,00	11 211 034,00	9 362 371,18	95,97
						3) inne		2 144 802,00	2 133 342,00	11 460,00	-	1 975 998,39	92,62
						Razem		34 310 135,00	14 879 269,00	4 904 660,00	14 526 206,00	14 064 176,64	94,52

¹ różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków wynika z otrzymania przez Gminę w 2008 roku zaliczki na realizację projektu, refundacja pozostałych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2009 roku.

² różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 1.844.149,00 zł wynika z otrzymania w roku 2008 refundacji wydatków poniesionych w roku 2007. Wydatki poniesione w roku 2008 zostaną zrefundowane Gminie w 2009 roku