

WYKONANIE ZA 2009 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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011				Wykonanie za 2009 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		424 848,00	298 925,00	95 107,00	30 816,00	272 762,23	91,25
						2) środki UE		3 451 501,00	2 677 790,00	677 816,00	95 895,00	2 470 800,69	92,27
						3) inne		320 595,00	238 713,00	77 648,00	4 234,00	230 708,94	96,65
						Razem		4 196 944,00	3 215 428,00	850 571,00	130 945,00	2 974 271,86	92,50
1.	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton*	2008	2009	73	UM	1) budżet własny	801/80195	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	100,00
						2) środki UE		-	-	-	-	-	-
						3) inne	inne środki zagraniczne	52 448,00	52 448,00	-	-	52 446,97	100,00
						Razem		61 448,00	61 448,00	-	-	61 446,97	100,00
2.	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	720/72095	5 616,00	4 216,00	1 400,00	-	2 198,80	52,15
						2) środki UE	EWT/EFRR	95 461,00	71 667,00	23 794,00	-	37 375,95	52,15
						3) inne	budżet państwa	11 231,00	8 431,00	2 800,00	-	4 397,59	52,16
						Razem		112 308,00	84 314,00	27 994,00	-	43 972,34	52,15
3.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2009	2011	71	MOPS	1) budżet własny		-	-	-	-	-	-
						2) środki UE (852/85295)	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2	923 313,00	475 186,00	424 134,00	23 993,00	453 831,65	95,51
						3) inne (852/85295)	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2-dotacja z budżetu państwa	162 939,00	83 857,00	74 848,00	4 234,00	80 087,94	95,51
						Razem		1 086 252,00	559 043,00	498 982,00	28 227,00	533 919,59	95,51
4.	Poznaj swojego sąsiada	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	801/80195	48 349,00	46 349,00	2 000,00	-	36 690,47	79,16
						2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	262 644,00	262 644,00	-	-	204 270,33	77,77
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		310 993,00	308 993,00	2 000,00	-	240 960,80	77,98
5.	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha” (część nie inwestycyjna)	2011	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	30 816,00	-	-	30 816,00	-	-
						2) środki UE	Priorytet 9, Działanie 9.1	71 902,00	-	-	71 902,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		102 718,00	-	-	102 718,00	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011				Wykonanie za 2009 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011		
6.	Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	58	UM	1) budżet własny	921/92195	118 253,00	26 546,00	91 707,00	-	12 058,96	45,43
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	385 516,00	155 628,00	229 888,00	-	66 445,72	42,70
						3) inne		-	-	-	-	-	-
Razem							503 769,00	182 174,00	321 595,00	-	78 504,68	43,09	
7.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2009	2009	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	212 814,00	212 814,00	-	-	212 814,00	100,00
						2) środki EFRR (852/85213, 852/85219)	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	1 712 665,00	1 712 665,00	-	-	1 708 877,04	99,78
						3) inne (852/85219)	POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa	89 421,00	89 421,00	-	-	89 220,46	99,78
						Razem		2 014 900,00	2 014 900,00	-	-	2 010 911,50	99,80
8.	Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2009	2009	73	PG Nr 3	1) budżet własny		-	-	-	-	-	-
						2) środki EFRR		-	-	-	-	-	-
						3) inne (801/80110)	Program Comenius	4 556,00	4 556,00	-	-	4 555,98	100,00
						Razem		4 556,00	4 556,00	-	-	4 555,98	100,00
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		41 426 634,00	4 994 561,00	21 641 088,00	14 790 985,00	4 143 578,39	82,96
						2) środki UE		66 615 001,00	6 247 652,00	32 287 739,00	28 079 610,00	5 770 938,30	92,37
						3) inne		334 785,00	334 785,00	-	-	334 785,00	100,00
						Razem		108 376 420,00	11 576 998,00	53 928 827,00	42 870 595,00	10 249 301,69	88,53
1.	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	8 269 260,00	180 000,00	8 089 260,00	-	61 915,00	34,40
						2) środki UE	RPO/EFRR	8 269 260,00	180 000,00	8 089 260,00	-	61 915,00	34,40
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		16 538 520,00	360 000,00	16 178 520,00	-	123 830,00	34,40
2.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK/UM	1) budżet własny	600/60016	1 890 002,00	91 106,00	978 721,00	820 175,00	63 748,00	69,97
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 409 998,00	205 974,00	2 290 285,00	1 913 739,00	188 194,00	91,37
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		6 300 000,00	297 080,00	3 269 006,00	2 733 914,00	251 942,00	84,81
3.	Przebudowa i modernizacja ulic Główniej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II	2007	2009	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 671 847,00	2 671 847,00	-	-	2 628 197,54	98,37
						2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	2 325 153,00	2 325 153,00	-	-	2 306 448,47	99,20
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		4 997 000,00	4 997 000,00	-	-	4 934 646,01	98,75
4.	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2010	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 731 432,00	509 212,00	2 222 220,00	-	440 512,89	86,51
						2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	2 382 432,00	490 412,00	1 892 020,00	-	402 192,87	82,01
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		5 113 864,00	999 624,00	4 114 240,00	-	842 705,76	84,30

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011				Wykonanie za 2009 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011		
5.	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	2009	2010	57	UM	1) budżet własny	630/63001	33 090,00	16 300,00	16 790,00	-	9 723,40	59,65
						2) środki UE	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	77 210,00	-	77 210,00	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		110 300,00	16 300,00	94 000,00	-	9 723,40	59,65
6.	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	149 185,00	-	-	149 185,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	348 097,00	-	-	348 097,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		497 282,00	-	-	497 282,00	-	-
7.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	63 489,00	2 887,00	60 602,00	-	713,70	24,72
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	146 999,00	5 595,00	141 404,00	-	1 665,30	29,76
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		210 488,00	8 482,00	202 006,00	-	2 379,00	28,05
8.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	73 421,00	3 918,00	69 503,00	-	713,70	18,22
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	94 499,00	4 443,00	90 056,00	-	1 665,30	37,48
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		167 920,00	8 361,00	159 559,00	-	2 379,00	28,45
9.	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	93 899,00	13 908,00	79 839,00	152,00	13 908,00	100,00
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	218 209,00	32 452,00	185 405,00	352,00	32 452,00	100,00
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		312 108,00	46 360,00	265 244,00	504,00	46 360,00	100,00
10.	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2009	61	UM	1) budżet własny	801/80101	294 810,00	294 810,00	-	-	279 542,03	94,82
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	687 886,00	687 886,00	-	-	649 429,95	94,41
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		982 696,00	982 696,00	-	-	928 971,98	94,53
11.	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	566 364,00	17 495,00	262 793,00	286 076,00	3 111,00	17,78
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 321 514,00	40 822,00	613 183,00	667 509,00	7 259,00	17,78
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 887 878,00	58 317,00	875 976,00	953 585,00	10 370,00	17,78
12.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu**	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	651 185,00	7 786,00	465 813,00	177 586,00	2 282,02	29,31
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 519 197,00	17 934,00	1 086 897,00	414 366,00	5 124,00	28,57
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		2 170 382,00	25 720,00	1 552 710,00	591 952,00	7 406,02	28,79

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011				Wykonanie za 2009 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011		
13.	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu***	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	331 390,00	64 607,00	8 601,00	258 182,00	44 293,54	68,56
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	773 222,00	150 731,00	20 069,00	602 422,00	103 334,00	68,56
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 104 612,00	215 338,00	28 670,00	860 604,00	147 627,54	68,56
14.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 596 152,00	59 256,00	724 466,00	812 430,00	58 172,48	98,17
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 724 348,00	138 262,00	1 690 418,00	1 895 668,00	135 700,60	98,15
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		5 320 500,00	197 518,00	2 414 884,00	2 708 098,00	193 873,08	98,15
15.	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	880 926,00	60 694,00	440 925,00	379 307,00	45 123,41	74,35
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 055 309,00	141 442,00	1 028 822,00	885 045,00	105 112,00	74,31
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		2 936 235,00	202 136,00	1 469 747,00	1 264 352,00	150 235,41	74,32
16.	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademii Młodych”	2009	2010	61	UM/ Biblioteka	1) budżet własny	921/92116	53 434,00	27 520,00	25 914,00	-	3 477,00	12,63
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	124 677,00	64 213,00	60 464,00	-	8 113,00	12,63
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		178 111,00	91 733,00	86 378,00	-	11 590,00	12,63
17.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia***	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	14 049 925,00	527 600,00	5 670 209,00	7 852 116,00	57 780,10	10,95
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	28 734 939,00	-	12 049 194,00	16 685 745,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		42 784 864,00	527 600,00	17 719 403,00	24 537 861,00	57 780,10	10,95
18.	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	2009	2010	11	UM	1) budżet własny	921/92195	523 196,00	25 652,00	497 544,00	-	10 402,00	40,55
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	653 717,00	13 998,00	639 719,00	-	13 998,00	100,00
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 176 913,00	39 650,00	1 137 263,00	-	24 400,00	61,54
19.	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu****	2008	2009	61	UM	1) budżet własny	926/92601	419 920,00	419 920,00	-	-	419 920,00	100,00
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 738 220,00	1 738 220,00	-	-	1 738 219,81	100,00
						3) inne	budżet województwa dolnośląskiego	333 000,00	333 000,00	-	-	333 000,00	100,00
						Razem		2 491 140,00	2 491 140,00	-	-	2 491 139,81	100,00

/ w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011				Wykonanie za 2009 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011		
20.	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe*****	2008	2011	57	UM	1) budżet własny	921/92195	6 083 707,00	43,00	2 027 888,00	4 055 776,00	42,58	99,02
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 9.1	7 000 000,00	-	2 333 333,00	4 666 667,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		13 083 707,00	43,00	4 361 221,00	8 722 443,00	42,58	99,02
21.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2009	2009	71	MOPS	1) budżet własny		-	-	-	-	-	-
						2) środki EFRR (852/85219)	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	10 115,00	10 115,00	-	-	10 115,00	100,00
						3) inne (852/85219)	POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa	1 785,00	1 785,00	-	-	1 785,00	100,00
						Razem		11 900,00	11 900,00	-	-	11 900,00	100,00
III.	Wydatki ogółem					1) budżet własny		41 851 482,00	5 293 486,00	21 736 195,00	14 821 801,00	4 416 340,62	83,43
						2) środki UE		70 066 502,00	8 925 442,00	32 965 555,00	28 175 505,00	8 241 738,99	92,34
						3) inne		655 380,00	573 498,00	77 648,00	4 234,00	565 493,94	98,60
						Razem		112 573 364,00	14 792 426,00	54 779 398,00	43 001 540,00	13 223 573,55	89,39

* W koszt zadania w roku 2009 zostały wliczone koszty niekwalifikowalne (§ 4400), które wynoszą: plan - 9.000,00 zł, wykonanie - 9.000,00 zł

** W koszt zadania w roku 2009 zostały wliczone koszty niekwalifikowalne (§ 6050), które wynoszą: plan - 100,00 zł, wykonanie - 86,02 zł

*** w 2012 i 2013 roku zostanie zarezerwowana odpowiednio pozostała kwota na realizację zadania

**** W koszt zadania w roku 2009 zostały wliczone koszty niekwalifikowalne (§ 6050), które wynoszą: plan - 333.000,00 zł, wykonanie - 333.000,00 zł

***** W koszt zadania w roku 2009 zostały wliczone koszty niekwalifikowalne (§ 6050), które wynoszą: plan - 43,00 zł, wykonanie 42,58 zł