

WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELENEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

/w zł i w gr/

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 13:10	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Wydatki bieżące razem						1) budżet własny		416 877,00	322 785,00	71 045,00	23 047,00	25 038,06	7,76
							2) środki UE		2 281 037,00	1 864 639,00	285 802,00	130 596,00	459 599,94	24,65
							3) inne		130 723,00	125 824,00	4 899,00	-	54 660,76	43,44
							Razem		2 828 637,00	2 313 248,00	361 746,00	153 643,00	539 298,76	23,31
1	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)						1) budżet własny	630/63095	30 816,00	-	30 816,00	-	-	-
							2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	71 902,00	-	71 902,00	-	-	-
							3) inne		-	-	-	-	-	-
							Razem		102 718,00	-	102 718,00	-	-	-
2	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy						1) budżet własny	720/72095	3 162,00	3 162,00	-	-	1 732,90	54,80
							2) środki UE	EWI/EFRR	53 728,00	53 728,00	-	-	29 459,20	54,83
							3) inne	budżet państwa	6 322,00	6 322,00	-	-	3 465,79	54,82
							Razem		63 212,00	63 212,00	-	-	34 657,89	54,83
3	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyjskich						1) budżet własny	750/75075	75 201,00	65 258,00	9 943,00	-	-	-
							2) środki UE	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	155 257,00	140 739,00	14 518,00	-	-	-
							3) inne	budżet państwa	-	-	-	-	-	-
							Razem		230 458,00	205 997,00	24 461,00	-	-	-
4	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius						1) budżet własny		-	-	-	-	-	-
							2) środki UE		-	-	-	-	-	-
							3) inne (801/80110)	Program Comenius	1 036,00	1 036,00	-	-	1 035,27	99,93
							Razem		1 036,00	1 036,00	-	-	1 035,27	99,93
5	Poznanie nie zna granic						1) budżet własny	801/80110	84 362,00	31 029,00	30 286,00	23 047,00	126,17	0,41
							2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	478 048,00	175 833,00	171 619,00	130 596,00	703,67	0,40

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		562 410,00	206 862,00	201 905,00	153 643,00	829,84	0,40
6	Poznaj swojego sąsiada	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	801/80195	1 200,00	1 200,00	-	-	864,62	72,05
						2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	6 800,00	6 800,00	-	-	4 899,60	72,05
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		8 000,00	8 000,00	-	-	5 764,22	72,05
7	Projekt systemowy MOPS w Walbrzychu "Od bierności do aktywności"	2010	2010	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	85 203,00	85 203,00	-	-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	689 739,00	689 739,00	-	-	128 769,81	18,67
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	36 516,00	36 516,00	-	-	6 815,00	18,66
						Razem		811 458,00	811 458,00	-	-	135 584,81	16,71
8	Projekt konkursowy MOPS w Walbrzychu "Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2009	2011	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	-	-	-	-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.2	469 481,00	441 718,00	27 763,00	-	218 505,63	49,47
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa	82 849,00	77 950,00	4 899,00	-	40 207,44	51,58

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Razem		552 330,00	519 668,00	32 662,00	-	258 713,07	49,78
9	Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	58	UM	1) budżet własny	921/92195	91 707,00	91 707,00	-	-	14 387,41	15,69
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	229 888,00	229 888,00	-	-	37 034,09	16,11
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		321 595,00	321 595,00	-	-	51 421,50	15,99
10	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleży KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	43 226,00	43 226,00	-	-	6 358,33	14,71
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	92 194,00	92 194,00	-	-	13 561,24	14,71
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		135 420,00	135 420,00	-	-	19 919,57	14,71
11	Międzynarodowy turniej mini żużla Polsko-Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010	2010	2010	XIV.80	UM	1) budżet własny	926/92605	2 000,00	2 000,00	-	-	1 568,63	78,43
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	34 000,00	34 000,00	-	-	26 666,70	78,43
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	-	-	3 137,26	78,43
						Razem		40 000,00	40 000,00	-	-	31 372,59	78,43
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		44 205 877,00	20 220 590,00	16 599 225,00	7 386 062,00	1 721 831,17	8,52
						2) środki UE		72 554 798,00	25 576 894,00	30 608 419,00	16 369 485,00	1 761 210,03	6,89
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		116 760 675,00	45 797 484,00	47 207 644,00	23 755 547,00	3 483 041,20	7,61
	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów					1) budżet własny	600/60016	8 051 760,00	8 051 760,00	-	-	937 054,25	11,64
						2) środki UE	RPO/EFRR	8 023 240,00	8 023 240,00	-	-	937 054,24	11,68

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDiK	3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		16 075 000,00	16 075 000,00	-	-	1 874 108,49	11,66
2	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 177 886,00	1 345 019,00	832 867,00	-	40 073,24	2,98
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	5 081 710,00	3 138 355,00	1 943 355,00	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		7 259 596,00	4 483 374,00	2 776 222,00	-	40 073,24	0,89
3	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	2 419 345,00	2 419 345,00	-	-	614 291,16	25,39
						2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	1 855 355,00	1 855 355,00	-	-	611 576,63	32,96
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		4 274 700,00	4 274 700,00	-	-	1 225 867,79	28,68
4	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	29 439,00	29 439,00	-	-	6 429,40	21,84
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	69 653,00	69 653,00	-	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		99 092,00	99 092,00	-	-	6 429,40	6,49
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”	2011	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	-	-	-
6	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	62 287,00	62 287,00	-	-	2 530,10	4,06
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	145 334,00	145 334,00	-	-	2 860,90	1,97
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		207 621,00	207 621,00	-	-	5 391,00	2,60
7	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	114 166,00	114 166,00	-	-	2 530,10	2,22
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	92 834,00	92 834,00	-	-	2 860,90	3,08
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		207 000,00	207 000,00	-	-	5 391,00	2,60
						1) budżet własny	754/75495	80 032,00	79 880,00	152,00	-	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	185 716,00	185 364,00	352,00	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		265 748,00	265 244,00	504,00	-	-	-
9	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	801/80101	2 545,00	2 545,00	-	-	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 945,00	2 945,00	-	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
Razem		5 490,00	5 490,00	-	-	-	-						
10	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	565 815,00	85 245,00	480 570,00	-	14 974,28	17,57
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 320 232,00	198 905,00	1 121 327,00	-	34 923,72	17,56
						3) inne		-	-	-	-	-	
Razem		1 886 047,00	284 150,00	1 601 897,00	-	49 898,00	17,56						
11	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	900/90095	734 889,00	734 889,00	-	-	5 587,60	0,76
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 514 073,00	1 514 073,00	-	-	11 956,00	0,79
						3) inne		-	-	-	-	-	
Razem		2 248 962,00	2 248 962,00	-	-	17 543,60	0,78						
12	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaz Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	651 001,00	28 365,00	258 182,00	364 454,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 519 001,00	66 185,00	602 422,00	850 394,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	
Razem		2 170 002,00	94 550,00	860 604,00	1 214 848,00	-	-						
13	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	2 119 507,00	1 042 827,00	1 076 680,00	-	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 588 135,00	1 077 081,00	2 511 054,00	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	
Razem		5 707 642,00	2 119 908,00	3 587 734,00	-	-	-						
14	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	835 801,00	175 425,00	660 376,00	-	15 660,00	8,93
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 950 198,00	409 323,00	1 540 875,00	-	36 540,00	8,93
						3) inne		-	-	-	-	-	
Razem		2 785 999,00	584 748,00	2 201 251,00	-	52 200,00	8,93						

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	276 574,00	4 336,00	118 530,00	153 708,00	1 464,00	33,76
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 567 253,00	24 570,00	671 670,00	871 013,00	3 416,00	13,90
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 843 827,00	28 906,00	790 200,00	1 024 721,00	4 880,00	16,88
16	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	2009	2010	61	UM / Biblioteka	1) budżet własny	921/92116	51 821,00	51 821,00	-	-	46 642,54	90,01
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	114 699,00	114 699,00	-	-	108 780,50	94,84
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		166 520,00	166 520,00	-	-	155 423,04	93,34
17	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	16 700 218,00	1 766 704,00	8 065 614,00	6 867 900,00	1 793,22	0,10
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	35 618 763,00	3 768 085,00	17 202 600,00	14 648 078,00	3 824,64	0,10
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		52 318 981,00	5 534 789,00	25 268 214,00	21 515 978,00	5 617,86	0,10
18	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	1) budżet własny	921/92195	6 984 957,00	2 027 888,00	4 957 069,00	-	31 301,28	1,54
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	7 000 000,00	2 333 333,00	4 666 667,00	-	7 416,50	0,32
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		13 984 957,00	4 361 221,00	9 623 736,00	-	38 717,78	0,89
19	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	2 197 002,00	2 197 002,00	-	-	1 500,00	0,07
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.5	2 553 717,00	2 553 717,00	-	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		4 750 719,00	4 750 719,00	-	-	1 500,00	0,03
20	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	2008	2010	61	UM	1) budżet własny	926/92601	1 647,00	1 647,00	-	-	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 843,00	3 843,00	-	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		5 490,00	5 490,00	-	-	-	-
III. Wydatki ogółem						1) budżet własny		44 622 754,00	20 543 375,00	16 670 270,00	7 409 109,00	1 746 869,23	8,50
						2) środki UE		74 835 835,00	27 441 533,00	30 894 221,00	16 500 081,00	2 220 809,97	8,09
						3) inne		130 723,00	125 824,00	4 899,00	-	54 660,76	43,44
						Razem		119 589 312,00	48 110 732,00	47 569 390,00	23 909 190,00	4 022 339,96	8,36