

**WYKONANIE ZA 2010 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 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 2010 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>					<b>1) budżet własny</b>		<b>480 222,00</b>	<b>386 130,00</b>	<b>71 045,00</b>	<b>23 047,00</b>	<b>271 207,26</b>	<b>70,24</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>2 635 106,00</b>	<b>2 208 457,00</b>	<b>296 053,00</b>	<b>130 596,00</b>	<b>1 965 688,58</b>	<b>89,01</b>
						<b>3) inne</b>		<b>151 422,00</b>	<b>144 714,00</b>	<b>6 708,00</b>	<b>-</b>	<b>137 029,89</b>	<b>94,69</b>
						<b>Razem</b>		<b>3 266 750,00</b>	<b>2 739 301,00</b>	<b>373 806,00</b>	<b>153 643,00</b>	<b>2 373 925,73</b>	<b>86,66</b>
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	9 150,00	9 150,00	-	-	3 812,50	41,67
						2) środki UE	RPO/EFRR	9 150,00	9 150,00	-	-	3 812,50	41,67
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						<b>Razem</b>		<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 625,00</b>	<b>41,67</b>
2	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 196,00	2 196,00	-	-	2 195,80	99,99
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	5 124,00	5 124,00	-	-	5 124,20	100,00
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						<b>Razem</b>		<b>7 320,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 320,00</b>	<b>100,00</b>
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	3 136,00	3 136,00	-	-	3 135,40	99,98
						2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	3 136,00	3 136,00	-	-	3 135,40	99,98
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						<b>Razem</b>		<b>6 272,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 270,80</b>	<b>99,98</b>
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	249,00	249,00	-	-	248,96	99,98
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	581,00	581,00	-	-	580,64	99,94
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						<b>Razem</b>		<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>829,60</b>	<b>99,95</b>
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	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	71 902,00	-	71 902,00	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						<b>Razem</b>		<b>102 718,00</b>	<b>-</b>	<b>102 718,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						1) budżet własny	700/70095	300,00	300,00	-	-	128,10	42,70

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	700,00	700,00	-	-	298,90	42,70
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 000,00	1 000,00	-	-	427,00	42,70
7	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	436,00	436,00	-	-	186,89	42,86
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	565,00	565,00	-	-	240,11	42,50
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 001,00	1 001,00	-	-	427,00	42,66
8	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	720/72095	3 162,00	3 162,00	-	-	1 755,60	55,52
						2) środki UE	EW/EFRR	53 728,00	53 728,00	-	-	29 844,96	55,55
						3) inne	budżet państwa	6 322,00	6 322,00	-	-	3 511,17	55,54
						Razem		63 212,00	63 212,00	-	-	35 111,73	55,55
9	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	2010	2011	57	UM	1) budżet własny	750/75075	75 201,00	65 258,00	9 943,00	-	44 470,97	68,15
						2) środki UE	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	155 257,00	140 739,00	14 518,00	-	103 655,96	73,65
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		230 458,00	205 997,00	24 461,00	-	148 126,93	71,91
10	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	1 351,00	1 351,00	-	-	250,07	18,51
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 150,00	3 150,00	-	-	583,19	18,51
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		4 501,00	4 501,00	-	-	833,26	18,51
11	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	801/80101	350,00	350,00	-	-	349,16	99,76
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	815,00	815,00	-	-	814,72	99,97
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		1 165,00	1 165,00	-	-	1 163,88	99,90
12	31 przepisów na równość	2010	2011	72	PSP 31	1) budżet własny	801/80101	-	-	-	-	-	-
						2) środki UE	POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	17 084,00	6 833,00	10 251,00	-	6 830,87	-
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 016,00	1 207,00	1 809,00	-	1 206,44	99,95
						Razem		20 100,00	8 040,00	12 060,00	-	8 037,31	99,97

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2009	2010	73	PG Nr 3	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
14	Poznanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny	801/80110	73 862,00	20 529,00	30 286,00	23 047,00	10 374,31	50,53
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	418 548,00	116 333,00	171 619,00	130 596,00	58 678,78	50,44
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		492 410,00	136 862,00	201 905,00	153 643,00	69 053,09	50,45
15	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
16	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	732,00	732,00	-	-	109,43	14,95
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 708,00	1 708,00	-	-	255,35	14,95
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		2 440,00	2 440,00	-	-	364,78	14,95

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2010	2010	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	124 131,00	124 131,00	-	-	124 131,00	100,00
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	999 770,00	999 770,00	-	-	999 046,96	99,93
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	52 299,00	52 299,00	-	-	52 261,88	99,93
						Razem		1 176 200,00	1 176 200,00	-	-	1 175 439,84	99,94
18	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "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	-	418 259,69	94,69
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa	82 849,00	77 950,00	4 899,00	-	73 810,53	94,69
						Razem		552 330,00	519 668,00	32 662,00	-	492 070,22	94,69
19	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 098,00	1 098,00	-	-	122,61	11,17
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 562,00	2 562,00	-	-	286,09	11,17
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		3 660,00	3 660,00	-	-	408,70	11,17
20	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 831,00	1 831,00	-	-	113,13	6,18
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 270,00	4 270,00	-	-	263,85	6,18
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		6 101,00	6 101,00	-	-	376,98	6,18
						1) budżet własny	900/90095	732,00	732,00	-	-	120,41	16,45

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 708,00	1 708,00	-	-	280,97	16,45
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		2 440,00	2 440,00	-	-	401,38	16,45
22	Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	58	UM	1) budżet własny	921/92195	94 707,00	94 707,00	-	-	47 449,44	50,10
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	256 888,00	256 888,00	-	-	222 906,40	86,77
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		351 595,00	351 595,00	-	-	270 355,84	76,89
23	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	3 923,00	3 923,00	-	-	311,20	7,93
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 178,00	2 178,00	-	-	725,80	33,32
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		6 101,00	6 101,00	-	-	1 037,00	17,00
24	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	43 226,00	43 226,00	-	-	27 538,26	63,71
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	92 194,00	92 194,00	-	-	58 738,47	63,71
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		135 420,00	135 420,00	-	-	86 276,73	63,71
25	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	5 201,00	5 201,00	-	-	655,28	12,60
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.5	6 999,00	6 999,00	-	-	1 528,52	21,84
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		12 200,00	12 200,00	-	-	2 183,80	17,90
						1) budżet własny	926/92601	282,00	282,00	-	-	281,82	99,94

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 13:10	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	2008	2010	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	658,00	658,00	-	-	657,58	99,94	
						3) inne		-	-	-	-	-	-	
						<b>Razem</b>		940,00	940,00	-	-	939,40	99,94	
27	Międzynarodowy turniej mini żużla Polsko-Czeskie Speedway Party. Wałbrzych 2010	2010	2010	XIV.80	UM	1) budżet własny	926/92605	1 750,00	1 750,00	-	-	1 568,63	89,64	
						2) środki EFRR	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	29 750,00	29 750,00	-	-	26 666,70	89,64	
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	-	-	3 137,26	89,64	
						<b>Razem</b>		35 000,00	35 000,00	-	-	31 372,59	89,64	
28	Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie. Wałbrzych 2010	2010	2010	80	UM	1) budżet własny	926/92605	1 200,00	1 200,00	-	-	1 033,67	86,14	
						2) środki UE	POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013	20 400,00	20 400,00	-	-	17 572,37	86,14	
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	-	-	2 067,34	86,14	
						<b>Razem</b>		24 000,00	24 000,00	-	-	20 673,38	86,14	
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>							<b>1) budżet własny</b>	<b>43 964 200,00</b>	<b>18 952 154,00</b>	<b>17 595 796,00</b>	<b>7 416 250,00</b>	<b>15 036 752,61</b>	<b>79,34</b>
								<b>2) środki UE</b>	<b>72 430 824,00</b>	<b>24 752 775,00</b>	<b>31 242 719,00</b>	<b>16 435 330,00</b>	<b>18 159 911,74</b>	<b>73,37</b>
								<b>3) inne</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>898,35</b>	<b>-</b>
								<b>Razem</b>	<b>116 395 924,00</b>	<b>43 705 829,00</b>	<b>48 838 515,00</b>	<b>23 851 580,00</b>	<b>33 197 562,70</b>	<b>75,96</b>
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	8 197 610,00	8 197 610,00	-	-	8 191 617,25	99,93	
						2) środki UE	RPO/EFRR	8 014 090,00	8 014 090,00	-	-	8 014 040,16	100,00	
						3) inne		-	-	-	-	-	-	
						<b>Razem</b>		16 211 700,00	16 211 700,00	-	-	16 205 657,41	99,96	
2	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 175 690,00	1 342 823,00	832 867,00	-	1 342 562,84	99,98	
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	5 076 586,00	3 133 231,00	1 943 355,00	-	2 917 065,75	93,10	
						3) inne		-	-	-	-	-	-	
						<b>Razem</b>		7 252 276,00	4 476 054,00	2 776 222,00	-	4 259 628,59	95,16	
Modernizacja i przebudowa ulic						1) budżet własny	600/60016	2 068 680,00	2 068 680,00	-	-	2 065 288,16	99,84	

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 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	Piaśtów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2010	23	ZDiK	2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	1 779 748,00	1 779 748,00	-	-	1 779 747,33	100,00
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		3 848 428,00	3 848 428,00	-	-	3 845 035,49	99,91
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	42 190,00	42 190,00	-	-	40 371,60	95,69
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.4	69 072,00	69 072,00	-	-	57 720,67	83,57
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		111 262,00	111 262,00	-	-	98 092,27	88,16
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	61 987,00	61 987,00	-	-	48 547,08	78,32
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	144 634,00	144 634,00	-	-	106 780,52	73,83
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		206 621,00	206 621,00	-	-	155 327,60	75,18
7	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	113 730,00	113 730,00	-	-	113 429,88	99,74
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	92 269,00	92 269,00	-	-	89 972,81	97,51
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		205 999,00	205 999,00	-	-	203 402,69	98,74
8	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	72 781,00	72 629,00	152,00	-	72 610,98	99,98
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	182 566,00	182 214,00	352,00	-	146 867,02	80,60
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		255 347,00	254 843,00	504,00	-	219 478,00	86,12
9	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	801/80101	2 195,00	2 195,00	-	-	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 130,00	2 130,00	-	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		4 325,00	4 325,00	-	-	-	-
						1) budżet własny	801/80110	10 500,00	10 500,00	-	-	8 099,58	77,14

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 13:10		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10	Poznanie nie zna granic	2010	2010	80	UM	2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	59 500,00	59 500,00			45 897,62	77,14		
						3) inne									
						Razem	70 000,00	70 000,00			53 997,20	77,14			
11	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	565 083,00	84 513,00	480 570,00		60 126,02	71,14		
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 318 524,00	197 197,00	1 121 327,00		136 434,77	69,19		
						3) inne									
						Razem	1 883 607,00	281 710,00	1 601 897,00		196 560,79	69,77			
12	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2010	2010	71	MOPS	1) budżet własny									
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85219	5 100,00	5 100,00			5 090,65	99,82		
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	900,00	900,00			898,35	99,82		
						Razem	6 000,00	6 000,00			5 989,00	99,82			
13	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2010	61	UM	1) budżet własny	900/90095	733 791,00	733 791,00			618 551,97	84,30		
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 511 511,00	1 511 511,00			1 392 274,01	92,11		
						3) inne									
						Razem	2 245 302,00	2 245 302,00			2 010 825,98	89,56			
14	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż 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					
						1) budżet własny	900/90095	2 117 676,00	1 040 996,00	1 076 680,00		47 685,95	4,58		

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 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	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 583 865,00	1 072 811,00	2 511 054,00	-	111 214,23	10,37
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		5 701 541,00	2 113 807,00	3 587 734,00	-	158 900,18	7,52
16	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	835 069,00	174 693,00	660 376,00	-	158 947,51	90,99
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 948 490,00	407 615,00	1 540 875,00	-	369 724,69	90,70
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		2 783 559,00	582 308,00	2 201 251,00	-	528 672,20	90,79
17	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
18	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	47 898,00	47 898,00	-	-	46 457,12	96,99
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	112 521,00	112 521,00	-	-	108 349,74	96,29
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		160 419,00	160 419,00	-	-	154 806,86	96,50
19	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	16 664 437,00	1 404 164,00	8 362 185,00	6 898 088,00	154 826,54	11,03
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	35 545 964,00	2 995 141,00	17 836 900,00	14 713 923,00	330 251,32	11,03
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		52 210 401,00	4 399 305,00	26 199 085,00	21 612 011,00	485 077,86	11,03
20	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	1) budżet własny	921/92195	6 984 957,00	1 327 888,00	5 657 069,00	-	66 353,58	5,00
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	7 000 000,00	2 333 333,00	4 666 667,00	-	10 385,00	0,45
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		13 984 957,00	3 661 221,00	10 323 736,00	-	76 738,58	2,10
21	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	2 191 801,00	2 191 801,00	-	-	1 999 812,55	91,24
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.5	2 546 718,00	2 546 718,00	-	-	2 534 679,45	99,53
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		4 738 519,00	4 738 519,00	-	-	4 534 492,00	95,69
						1) budżet własny	926/92601	1 365,00	1 365,00	-	-	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2010-2012				Wykonanie za 2010 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	2008	2010	61	UM	2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 185,00	3 185,00	-	-	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		4 550,00	4 550,00	-	-	-	-
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>44 444 422,00</b>	<b>19 338 284,00</b>	<b>17 666 841,00</b>	<b>7 439 297,00</b>	<b>15 307 959,87</b>	<b>79,16</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>75 065 930,00</b>	<b>26 961 232,00</b>	<b>31 538 772,00</b>	<b>16 565 926,00</b>	<b>20 125 600,32</b>	<b>74,65</b>
						<b>3) inne</b>		<b>152 322,00</b>	<b>145 614,00</b>	<b>6 708,00</b>	<b>-</b>	<b>137 928,24</b>	<b>94,72</b>
						<b>Razem</b>		<b>119 662 674,00</b>	<b>46 445 130,00</b>	<b>49 212 321,00</b>	<b>24 005 223,00</b>	<b>35 571 488,43</b>	<b>76,59</b>