

WYKONANIE ZA 2011 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	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		207 717,00	174 288,37	83,91
						2) środki UE		2 345 488,00	1 574 637,73	67,13
						3) inne		259 011,00	170 461,10	65,81
						Razem		2 812 216,00	1 919 387,20	68,25
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez gminę Wałbrzych	2011	2012	52	UM	1) budżet własny	600/60004	6 310,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	12 750,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		19 060,00	-	-
2	Krok w przyszłość z nowym zawodem	2011	2012	71	UM	1) budżet własny		-	-	-
						2) środki UE	POKL Priorytet 7 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 700/70095	26 800,00	24 208,42	90,33
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	4 730,00	4 272,08	90,32
						Razem		31 530,00	28 480,50	90,33
3	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	2010	2011	57	UM	1) budżet własny	750/75075	9 943,00	5 795,45	58,29
						2) środki UE	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	14 518,00	13 355,66	91,99
						3) inne		-	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Razem		24 461,00	19 151,11	78,29
4	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	10 253,00	10 253,00	100,00
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	1 807,00	1 807,00	100,00
						Razem		12 060,00	12 060,00	100,00
5	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	2011	2013	73	UM	1) budżet własny*	801/80101	6 000,00	1 623,35	27,06
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	463 126,00	92 885,40	20,06
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	81 728,00	16 391,60	20,06
						Razem		550 854,00	110 900,35	20,13
6	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3	1) budżet własny	801/80110	-	-	-
						2) środki UE	Program Comenius	61 759,00	38 644,61	62,57
						3) inne		-	-	-
						Razem		61 759,00	38 644,61	62,57
7	Poznanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny**	801/80110	32 965,00	31 475,03	95,48
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	181 985,00	173 581,97	95,38
						3) inne		-	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Razem		214 950,00	205 057,00	95,40
8	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80110	-	-	-
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	167 744,00	42 479,86	25,32
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	29 602,00	7 496,44	25,32
						Razem		197 346,00	49 976,30	25,32
9	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2011	2011	73	UM	1) budżet własny	801/80195	21 560,00	21 521,77	99,82
						2) środki UE	Inne środki zagraniczne Program Leonardo da Vinci	45 000,00	32 512,37	72,25
						3) inne		-	-	-
						Razem		66 560,00	54 034,14	81,18
10	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	732,00	110,33	15,07
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 708,00	257,44	15,07
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 440,00	367,77	15,07
11	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	-	-	-
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	205 343,00	122 443,61	59,63

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wyrownawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach					3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	36 237,00	21 607,69	59,63
						Razem		241 580,00	144 051,30	59,63
12	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"*	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	90 741,00	90 620,03	99,87
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	734 570,00	726 085,74	98,85
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	38 889,00	38 439,83	98,84
						Razem		864 200,00	855 145,60	98,95
13	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	24 491,00	24 487,41	99,99
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.2 - dotacja z budżetu państwa	4 324,00	4 321,31	99,94
						Razem		28 815,00	28 808,72	99,98
						1) budżet własny	851/85154	18 000,00	16 501,76	91,68
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	313 884,00	254 102,54	80,95

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2012	71	MOPS	3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	55 391,00	44 841,62	80,95
						Razem		387 275,00	315 445,92	81,45
15	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	35 719,00	5 520,62	15,46
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	6 303,00	31 283,53	496,33
						Razem		42 022,00	36 804,15	87,58
16	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	916,00	92,28	10,07
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 135,00	215,22	10,08
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 051,00	307,50	10,08
17	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 464,00	287,83	19,66
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 416,00	671,57	19,66
						3) inne		-	-	-
						Razem		4 880,00	959,40	19,66
						1) budżet własny	921/92195	18 558,00	5 741,67	30,94

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	39 585,00	12 246,98	30,94
						3) inne		-	-	-
						Razem		58 143,00	17 988,65	30,94
19	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	528,00	518,87	98,27
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	702,00	685,31	97,62
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 230,00	1 204,18	97,90
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		13 232 616,00	9 359 380,05	70,73
						2) środki UE		21 217 916,00	14 702 649,02	69,29
						3) inne		31 226,00	2 392,50	7,66
						Razem		34 481 758,00	24 064 421,57	69,79
1	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 390 000,00	1 340 233,09	96,42
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 860 000,00	1 431 544,57	76,96
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 250 000,00	2 771 777,66	85,29
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2012	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	930,00	916,97	98,60
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 170,00	2 139,58	98,60
						3) inne		-	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Razem		3 100,00	3 056,55	98,60
3	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	2011	2011	73	UM	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	76 008,00	-	-
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	13 413,00	-	-
						Razem		89 421,00	-	-
4	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	921 570,00	908 590,64	98,59
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 121 327,00	653 295,08	58,26
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 042 897,00	1 561 885,72	76,45
5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	-	-	-
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	61 200,00	-	-
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	10 800,00	-	-
						Razem		72 000,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Nowa szansa	2011	2011	73	UM	1) budżet własny	801/80110	-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	26 138,00	-	-
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	4 613,00	-	-
						Razem		30 751,00	-	-
7	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2011	71	MOPS	1) budżet własny		-		-
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	13 600,00	13 557,50	99,69
						3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	2 400,00	2 392,50	99,69
						Razem		16 000,00	15 950,00	99,69
8	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	28 365,00	1 484,27	5,23
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	66 185,00	3 119,58	4,71
						3) inne		-	-	-
						Razem		94 550,00	4 603,85	4,87
						1) budżet własny	900/90095	2 307 275,00	2 096 516,30	90,87

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	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	3 495 760,00	3 495 759,75	100,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		5 803 035,00	5 592 276,05	96,37
10	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	660 376,00	602 993,48	91,31
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 540 875,00	1 376 021,41	89,30
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 201 251,00	1 979 014,89	89,90
11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	3 772 935,00	2 746 751,80	72,80
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	8 047 831,00	5 858 939,75	72,80
						3) inne		-	-	-
						Razem		11 820 766,00	8 605 691,55	72,80
12	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	4 151 165,00	1 661 893,50	40,03
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	4 906 822,00	1 868 271,80	38,07
						3) inne		-	-	-
						Razem		9 057 987,00	3 530 165,30	38,97
Wydatki ogółem						1) budżet własny		13 440 333,00	9 533 668,42	70,93
						2) środki UE		23 563 404,00	16 277 286,75	69,08
						3) inne		290 237,00	172 853,60	59,56
						Razem		37 293 974,00	25 983 808,77	69,67

* w kwocie środków własnych na projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" ujęto środki w wysokości 6.000,00 zł po stronie planu i 1.623,35 zł po stronie wykonania jako wydatki niekwalifikowane

** w kwocie środków własnych na projekt pn. "Poznanie nie zna granic" ujęto środki w wysokości 850,00 zł po stronie planu i 843,00 zł po stronie wykonania jako wydatki niekwalifikowane

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11