

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 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 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		293 454,00	91 791,10	31,28
						2) środki UE		3 774 122,00	1 557 546,19	41,27
						3) inne		503 329,00	219 595,11	43,63
						Razem		4 570 905,00	1 868 932,40	40,89
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	52	ZDKiUM/UM	1) budżet własny	600/60004	38 000,00	5 700,00	15,00
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	85 000,00	12 750,00	15,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		123 000,00	18 450,00	15,00
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2012	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	570,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 330,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 900,00	-	-
3	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	750,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	4 250,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		5 000,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	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	10 024,00	4 768,50	47,57
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	1 769,00	841,50	47,57
						Razem		11 793,00	5 610,00	47,57
5	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	729 115,00	344 977,64	47,31
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	128 667,00	60 878,41	47,31
						Razem		857 782,00	405 856,05	47,31
6	Gaj edukacyjny raj	2012	2013	73	ZSP Nr 2	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	18 700,00	3 452,55	18,46
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 300,00	609,27	18,46
						Razem		22 000,00	4 061,82	18,46
7	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3	1) budżet własny	801/80110	-	-	-
						2) środki UE	Program Comenius	38 594,00	19 975,36	51,76
						3) inne		-	-	-
						Razem		38 594,00	19 975,36	51,76

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Poznanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny*	801/80110	23 339,00	12 974,85	55,59
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	130 304,00	71 613,33	54,96
						3) inne		-	-	-
						Razem		153 643,00	84 588,18	55,06
9	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny**	801/80110	1 970,00	1 970,00	100,00
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	298 958,00	163 544,04	54,70
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	52 757,00	28 860,69	54,70
						Razem		353 685,00	194 374,73	54,96
10	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	494 181,00	189 093,57	38,26
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	87 208,00	33 369,43	38,26
						Razem		581 389,00	222 463,00	38,26

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	103 950,00	23 240,00	22,36
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	841 500,00	235 392,63	27,97
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	44 550,00	7 089,55	15,91
						Razem		990 000,00	265 722,18	26,84
12	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2012	71	MOPS	1) budżet własny***	851/85154	90 000,00	41 522,68	46,14
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	869 252,00	421 429,81	48,48
						3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	153 398,00	74 369,97	48,48
						Razem		1 112 650,00	537 322,46	48,29
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	179 518,00	76 932,33	42,85
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	31 680,00	13 576,29	42,85
						Razem		211 198,00	90 508,62	42,85

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 501,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 500,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		5 001,00	-	-
15	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	31 784,00	6 383,57	20,08
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	67 796,00	13 616,43	20,08
						3) inne		-	-	-
						Razem		99 580,00	20 000,00	20,08
16	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	1 590,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	2 100,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 690,00	-	-
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		26 283 599,00	5 539 144,50	21,07
						2) środki UE		50 977 626,00	5 305 632,95	10,41
						3) inne		381 763,00	-	-
						Razem		77 642 988,00	10 844 777,45	13,97
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	V.52	ZDKIUM	1) budżet własny	600/60004	6 019 800,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	14 203 500,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		20 223 300,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	480 000,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 120 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 600 000,00	-	-
3	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	334 500,00	6 129,71	1,83
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	1 895 500,00	2 143,28	0,11
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 230 000,00	8 272,99	0,37
4	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny	750/75075	18 183,00	-	-
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	933 205,00	-	-
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	381 763,00	-	-
						Razem		1 333 151,00	-	-
5	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	42 000,00	5 226,39	12,44
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	98 000,00	10 759,92	10,98
						3) inne		-	-	-
						Razem		140 000,00	15 986,31	11,42

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	3 456 800,00	647 914,19	18,74
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	1 481 486,00	277 038,62	18,70
						3) inne		-	-	-
						Razem		4 938 286,00	924 952,81	18,73
7	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	559 221,00	3 783,91	0,68
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 467 974,00	10 990,89	0,75
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 027 195,00	14 774,80	0,73
8	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny	900/90095	427 000,00	93 604,00	21,92
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	535 016,00	1 723,50	0,32
						3) inne		-	-	-
						Razem		962 016,00	95 327,50	9,91
9	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	12 736 677,00	4 146 868,68	32,56
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	27 167 881,00	4 166 861,56	15,34
						3) inne		-	-	-
						Razem		39 904 558,00	8 313 730,24	20,83

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	2 209 418,00	635 617,62	28,77
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	2 075 064,00	836 115,18	40,29
						3) inne		-	-	-
						Razem		4 284 482,00	1 471 732,80	34,35
Wydatki ogółem						1) budżet własny		26 577 053,00	5 630 935,60	21,19
						2) środki UE		54 751 748,00	6 863 179,14	12,54
						3) inne		885 092,00	219 595,11	24,81
						Razem		82 213 893,00	12 713 709,85	15,46

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Poznanie nie zna granic" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 340,00 zł, w I półroczu 2012 r. wydatkowane z tego tytułu 337,20 zł

** w kwocie środków własnych w planie i wykonaniu za I półrocze 2012r. ujęto kwotę 1.970,00 zł, - zwrot odsetek naliczonych od środków pozostałych do rozliczenia projektu pn. "Nowa szansa" ze względu na brak możliwości wydatkowania w okresie rozliczeniowym od 01.01 do 31.03.2012r.

*** w kwocie środków własnych w planie ujęto kwotę 18.000 zł, natomiast w wykonaniu za I półrocze 2012r. - 12.052,22 zł. Są to wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"