

WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2009 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                                   | Oznaczenia źródła finansowania                                                                     | Koszty zadania w latach 2009 – 2011 |              |            |           | Wykonanie za I półrocze 2009 roku | % 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                                      |                                                                                                    | 435 612,00                          | 310 505,00   | 125 107,00 | 0,00      | 6 888,83                          | 2,22    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                                          |                                                                                                    | 3 449 599,00                        | 2 677 790,00 | 747 816,00 | 23 993,00 | 317 291,45                        | 11,85   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                                               |                                                                                                    | 350 231,00                          | 268 349,00   | 77 648,00  | 4 234,00  | 89 062,90                         | 33,19   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem                                                 |                                                                                                    | 4 235 442,00                        | 3 256 644,00 | 950 571,00 | 28 227,00 | 413 243,18                        | 12,69   |
| 1.  | Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton                                                                                                                                                                                       | 2008               | 2009               | 73                                            | UM (BFEiZP/WEISS)     | 1) budżet własny                                      | 801/80195                                                                                          | 20 580,00                           | 20 580,00    | -          | -         | 6 400,00                          | 31,10   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                                          |                                                                                                    | -                                   | -            | -          | -         | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                                               | inne środki zagraniczne                                                                            | 86 640,00                           | 86 640,00    | -          | -         | 52 021,17                         | 60,04   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem                                                 |                                                                                                    | 107 220,00                          | 107 220,00   | -          | -         | 58 421,17                         | 54,49   |
| 2.  | Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy                                                                                                                                                        | 2009               | 2010               | 80                                            | UM BFEiZP/BOiP        | 1) budżet własny                                      | 720/72095                                                                                          | 5 616,00                            | 4 216,00     | 1 400,00   | -         | 395,45                            | 9,38    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                                          | EWT/EFRR                                                                                           | 95 461,00                           | 71 667,00    | 23 794,00  | -         | 6 722,67                          | 9,38    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                                               | budżet państwa                                                                                     | 11 231,00                           | 8 431,00     | 2 800,00   | -         | 790,88                            | 9,38    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem                                                 |                                                                                                    | 112 308,00                          | 84 314,00    | 27 994,00  | -         | 7 909,00                          | 9,38    |
| 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 | 203 621,45                        | 42,85   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 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  | 36 250,85                         | 43,23   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem                                                 |                                                                                                    | 1 086 252,00                        | 559 043,00   | 498 982,00 | 28 227,00 | 239 872,30                        | 42,91   |
| 4.  | Poznaj swojego sąsiada                                                                                                                                                                                                              | 2009               | 2010               | 80                                            | UM                    | 1) budżet własny                                      | 801/80195                                                                                          | 48 349,00                           | 46 349,00    | 2 000,00   | -         | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 | 262 644,00                          | 262 644,00   | -          | -         | 106 878,31                        | 40,69   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                                               |                                                                                                    | -                                   | -            | -          | -         | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem                                                 |                                                                                                    | 310 993,00                          | 308 993,00   | 2 000,00   | -         | 106 878,31                        | 34,59   |
| 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) | 2010               | 2010               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny                                      | 630/63095                                                                                          | 30 000,00                           | -            | 30 000,00  | -         | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                                          | RPO WD                                                                                             | 70 000,00                           | -            | 70 000,00  | -         | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                                               |                                                                                                    | 0,00                                | -            | 0,00       | -         | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem                                                 |                                                                                                    | 100 000,00                          | -            | 100 000,00 | -         | -                                 | -       |

/ 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 I półrocze 2009 roku | % 13:10      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                   | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                          |                                                                                                    | Ogółem                              | 2009                 | 2010                 | 2011                 |                                   |              |
| 6.  | Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury                                                                                                                                        | 2009               | 2010               | 60                                            | UM                    | 1) budżet własny         | 921/92195                                                                                          | 118 253,00                          | 26 546,00            | 91 707,00            | -                    | 93,38                             | 0,35         |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki EFRR           | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 | 385 516,00                          | 155 628,00           | 229 888,00           | -                    | 69,02                             | 0,04         |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                  |                                                                                                    | -                                   | -                    | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>             |                                                                                                    | <b>503 769,00</b>                   | <b>182 174,00</b>    | <b>321 595,00</b>    | <b>-</b>             | <b>162,40</b>                     | <b>0,09</b>  |
| 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           | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE (852/85219) | POKL Priorytet VII Działanie 7.1                                                                   | 1 712 665,00                        | 1 712 665,00         | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne (852/85219)      | POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa                                       | 89 421,00                           | 89 421,00            | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>             |                                                                                                    | <b>2 014 900,00</b>                 | <b>2 014 900,00</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
| II. | Wydatki majątkowe razem                                                                                                                                                           |                    |                    |                                               |                       | <b>1) budżet własny</b>  |                                                                                                    | <b>34 238 414,00</b>                | <b>8 130 097,00</b>  | <b>15 185 701,00</b> | <b>10 922 616,00</b> | <b>1 120 417,10</b>               | <b>13,78</b> |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>2) środki UE</b>      |                                                                                                    | <b>57 526 549,00</b>                | <b>8 293 218,00</b>  | <b>25 383 086,00</b> | <b>23 850 245,00</b> | <b>1 059 637,86</b>               | <b>12,78</b> |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>3) inne</b>           |                                                                                                    | <b>1 785,00</b>                     | <b>1 785,00</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>             |                                                                                                    | <b>91 766 748,00</b>                | <b>16 425 100,00</b> | <b>40 568 787,00</b> | <b>34 772 861,00</b> | <b>2 180 054,96</b>               | <b>13,27</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                                                                                          | 8 269 260,00                        | 1 617 568,00         | 6 651 692,00         | -                    | 8 845,00                          | 0,55         |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE             | RPO/EFRR                                                                                           | 8 269 260,00                        | 1 617 568,00         | 6 651 692,00         | -                    | 8 845,00                          | 0,55         |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                  |                                                                                                    | -                                   | -                    | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>             |                                                                                                    | <b>16 538 520,00</b>                | <b>3 235 136,00</b>  | <b>13 303 384,00</b> | <b>-</b>             | <b>17 690,00</b>                  | <b>0,55</b>  |
| 2.  | Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową*                                                            | 2009               | 2012               | 61                                            | ZDiK/UM               | 1) budżet własny         | 600/60016                                                                                          | 1 590 000,00                        | 90 000,00            | 810 000,00           | 690 000,00           | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE             | RPO Priorytet 9 Działanie 9.1                                                                      | 3 710 000,00                        | 210 000,00           | 1 890 000,00         | 1 610 000,00         | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                  |                                                                                                    | -                                   | -                    | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>             |                                                                                                    | <b>5 300 000,00</b>                 | <b>300 000,00</b>    | <b>2 700 000,00</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |
| 3.  | Przebudowa i modernizacja ulic Głównej 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         | -                    | -                    | 1 060 507,70                      | 39,69        |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE             | RPO Priorytet III Działanie 3.1                                                                    | 2 555 153,00                        | 2 555 153,00         | -                    | -                    | 1 050 792,86                      | 41,12        |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                  |                                                                                                    | -                                   | -                    | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>             |                                                                                                    | <b>5 227 000,00</b>                 | <b>5 227 000,00</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>2 111 300,56</b>               | <b>40,39</b> |
| 4.  | Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ | 2007               | 2009               | 23                                            | ZDiK                  | 1) budżet własny         | 600/60016                                                                                          | 2 401 432,00                        | 2 401 432,00         | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE             | RPO Priorytet III Działanie 3.1                                                                    | 2 382 432,00                        | 2 382 432,00         | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                  |                                                                                                    | -                                   | -                    | -                    | -                    | -                                 | -            |
|     |                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>             |                                                                                                    | <b>4 783 864,00</b>                 | <b>4 783 864,00</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>     |

/ 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 I półrocze 2009 roku | % 13:10 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                            | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                     | Ogółem                              | 2009         | 2010         | 2011         |                                   |         |
| 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” | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 630/63095                           | 165 000,00                          | 18 000,00    | -            | 147 000,00   | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 385 000,00                          | 42 000,00    | -            | 343 000,00   | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                                   | -            | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 550 000,00                          | 60 000,00    | -            | 490 000,00   | -                                 | -       |
| 6.  | Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu                                                                                                                                                 | 2009               | 2010               | 78                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 700/70095                           | 64 500,00                           | 3 600,00     | 60 900,00    | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 150 500,00                          | 8 400,00     | 142 100,00   | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 215 000,00                          | 12 000,00    | 203 000,00   | -            | -                                 | -       |
| 7.  | Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu                                                                                                                                                 | 2009               | 2010               | 78                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 700/70095                           | 42 000,00                           | 3 600,00     | 38 400,00    | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 98 000,00                           | 8 400,00     | 89 600,00    | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                                   | -            | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 140 000,00                          | 12 000,00    | 128 000,00   | -            | -                                 | -       |
| 8.  | Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha                                                                                                                                                      | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 750/75023                           | 75 000,00                           | 15 000,00    | -            | 60 000,00    | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 175 000,00                          | 35 000,00    | -            | 140 000,00   | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | 0,00                                | 0,00         | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 250 000,00                          | 50 000,00    | -            | 200 000,00   | -                                 | -       |
| 9.  | Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu                                                                                                                                                                | 2008               | 2009               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80101                           | 410 850,00                          | 410 850,00   | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 958 650,00                          | 958 650,00   | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                                   | -            | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 1 369 500,00                        | 1 369 500,00 | -            | -            | -                                 | -       |
| 10. | Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu                                                                                                   | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80195                           | 600 000,00                          | 25 500,00    | 360 000,00   | 214 500,00   | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 1 400 000,00                        | 59 500,00    | 840 000,00   | 500 500,00   | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                                   | -            | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 2 000 000,00                        | 85 000,00    | 1 200 000,00 | 715 000,00   | -                                 | -       |
| 11. | Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu                                                                                                                                         | 2009               | 2010               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 900/90095                           | 660 100,00                          | 21 100,00    | 639 000,00   | -            | 86,02                             | 0,41    |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 1 540 000,00                        | 49 000,00    | 1 491 000,00 | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                                   | -            | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 2 200 100,00                        | 70 100,00    | 2 130 000,00 | -            | 86,02                             | 0,12    |
| 12. | Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu                                                                                                                            | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny    | 900/90095                           | 1 095 000,00                        | 45 000,00    | 0,00         | 1 050 000,00 | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1 | 2 555 000,00                        | 105 000,00   | 0,00         | 2 450 000,00 | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                     | -                                   | -            | -            | -            | -                                 | -       |
|     |                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                     | 3 650 000,00                        | 150 000,00   | 0,00         | 3 500 000,00 | -                                 | -       |

/ 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 I półrocze 2009 roku | % 13:10 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------|
|      |                                                                                                                                          | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                            |                                                                  | Ogółem                              | 2009          | 2010          | 2011          |                                   |         |
| 13.  | Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka” | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny           | 900/90095                                                        | 1 170 000,00                        | 24 000,00     | 591 000,00    | 555 000,00    | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE               | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 2 730 000,00                        | 56 000,00     | 1 379 000,00  | 1 295 000,00  | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                    |                                                                  | -                                   | -             | -             | -             | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                      |                                                                  | 3 900 000,00                        | 80 000,00     | 1 970 000,00  | 1 850 000,00  | -                                 | -       |
| 14.  | Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha                                         | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny           | 900/90095                                                        | 757 500,00                          | 51 000,00     | 352 500,00    | 354 000,00    | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE               | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 1 767 500,00                        | 119 000,00    | 822 500,00    | 826 000,00    | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                    |                                                                  | -                                   | -             | -             | -             | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                      |                                                                  | 2 525 000,00                        | 170 000,00    | 1 175 000,00  | 1 180 000,00  | -                                 | -       |
| 15.  | Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”      | 2009               | 2010               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny           | 921/92116                                                        | 45 000,00                           | 33 000,00     | 12 000,00     | -             | -                                 |         |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE               | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 105 000,00                          | 77 000,00     | 28 000,00     | -             | -                                 |         |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                    |                                                                  | -                                   | -             | -             | -             | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                      |                                                                  | 150 000,00                          | 110 000,00    | 40 000,00     | -             | -                                 | -       |
| 16.  | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia*                                     | 2008               | 2012               | 58                                            | UM                    | 1) budżet własny           | 921/92195                                                        | 14 220 925,00                       | 698 600,00    | 5 670 209,00  | 7 852 116,00  | 50 978,38                         | 7,30    |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE               | PO Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet 11<br>Działanie 11.1 | 28 734 939,00                       | -             | 12 049 194,00 | 16 685 745,00 | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                    |                                                                  | -                                   | -             | -             | -             | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                      |                                                                  | 42 955 864,00                       | 698 600,00    | 17 719 403,00 | 24 537 861,00 | 50 978,38                         | 7,30    |
| 17.  | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"                                                                         | 2009               | 2009               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny           |                                                                  | -                                   | -             | -             | -             | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki EFRR (852/85219) | POKL Priorytet VII<br>Działanie 7.1                              | 10 115,00                           | 10 115,00     | -             | -             | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne (852/85219)        | POKL Priorytet VII<br>Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa  | 1 785,00                            | 1 785,00      | -             | -             | -                                 | -       |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                      |                                                                  | 11 900,00                           | 11 900,00     | -             | -             | -                                 | -       |
| III. | Wydatki ogółem                                                                                                                           |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny           |                                                                  | 23 751 410,00                       | 8 440 602,00  | 15 310 808,00 | 10 922 616,00 | 1 127 305,93                      | 13,36   |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE               |                                                                  | 37 101 910,00                       | 10 971 008,00 | 26 130 902,00 | 23 874 238,00 | 1 376 929,31                      | 12,55   |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                    |                                                                  | 347 782,00                          | 270 134,00    | 77 648,00     | 4 234,00      | 89 062,90                         | 32,97   |
|      |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                      |                                                                  | 96 002 190,00                       | 19 681 744,00 | 41 519 358,00 | 34 801 088,00 | 2 593 298,14                      | 13,18   |

\* w 2012 roku zostanie zarezerwowana pozostała kwota na realizację zadania

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 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 I półrocze 2009 roku | % 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                      |                                       | 0                                   | 0                | 0              | 0             | 744 391,32                        | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE z prefinansowaniem       |                                       | 0                                   | 0                | 0              | 0             | 2 899 893,16                      | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                               |                                       | 0                                   | 0                | 0              | 0             | 573 548,63                        | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>                          |                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>4 217 833,11</b>               | <b>#DIV/0!</b> |
| 1   | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu | 2007               | 2008               | 341                                           | UM                    | 1) budżet własny                      | 801/80195                             | 0                                   |                  |                | 0             | 60 443,93                         | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE z Mechanizmu Finansowego | EOG<br>Priorytet 2.1                  | 0                                   |                  |                | 0             | 341 755,02                        | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                               |                                       | 0                                   | 0                | 0              | 0             | -                                 | -              |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>                          |                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>402 198,95</b>                 | <b>#DIV/0!</b> |
| 2   | Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej  | 2005               | 2008               | 352                                           | UM                    | 1) budżet własny                      | 926/92601                             | 0                                   |                  |                | 0             | 683 947,39                        | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE z prefinansowaniem       | ZPORR<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.3 | 0                                   |                  |                | 0             | 2 536 463,14                      | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                               | Dotacja z FRKF                        | 0                                   |                  |                | 0             | 504 997,90                        | #DIV/0!        |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>                          |                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>64 739,73</b>                  | <b>#DIV/0!</b> |
| I.  | Wydatki bieżące razem                                                                           |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny                      |                                       | 435 612                             | 310 505          | 125 107        | 0             | 3 790 148,16                      | 1 220,64       |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                          |                                       | 3 449 599                           | 2 677 790        | 747 816        | 23 993        | -                                 | -              |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                               |                                       | 350 231                             | 268 349          | 77 648         | 4 234         | 21 675,00                         | 8,08           |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>                          |                                       | <b>4 235 442</b>                    | <b>3 256 644</b> | <b>950 571</b> | <b>28 227</b> | <b>3 811,00</b>                   | <b>0,12</b>    |
| 1.  | Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton                                                   | 2008               | 2009               | 73                                            | BFEiZP/<br>WEISS      | 1) budżet własny                      | 801/80195                             | 20 580                              | 20 580           | 0              | 0             | 25 486,00                         | 123,84         |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                          |                                       | 0                                   | 0                | 0              | 0             | -                                 | -              |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                               | inne środki zagraniczne               | 86 640                              | 86 640           | 0              | 0             | 67 595,00                         | 78,02          |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>                          |                                       | <b>107 220</b>                      | <b>107 220</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-</b>                          | <b>-</b>       |
| 2.  | Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy                    | 2009               | 2010               | 80                                            | BFEiZP/<br>BOiP       | 1) budżet własny                      | 720/72095                             | 5 616                               | 4 216            | 1 400          | 0             | 67 595,00                         | 1 603,30       |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE                          | EWT/EFRR                              | 95 461                              | 71 667           | 23 794         | 0             | -                                 | -              |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                               | budżet państwa                        | 11 231                              | 8 431            | 2 800          | 0             | -                                 | -              |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>                          |                                       | <b>112 308</b>                      | <b>84 314</b>    | <b>27 994</b>  | <b>0</b>      | <b>-</b>                          | <b>-</b>       |
|     |                                                                                                 |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny                      |                                       | 0                                   | 0                | 0              | 0             | -                                 | -              |

| Lp.                                | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                         | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania     | Oznaczenia źródła finansowania                                                                     | Koszty zadania w latach 2009 – 2011 |                   |                   |                   | Wykonanie za I półrocze 2009 roku | % 13:10 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                         |                                                                                                    | Ogółem                              | 2009              | 2010              | 2011              |                                   |         |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                       | 8                                                                                                  | 9                                   | 10                | 11                | 12                | 13                                | 14      |
| 3.                                 | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"                                                                                                           | 2009               | 2011               | 71                                            | MOPS                  | 2) środki UE            | POKL.Priorytet VII Działanie 7.2                                                                   | 923 313                             | 475 186           | 424 134           | 23 993            | -                                 | -       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 | Działanie 7.2-dotacja z budżetu państwa                                                            | 162 939                             | 83 857            | 74 848            | 4 234             | 67 595,00                         | 80,61   |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                                                    | 1 086 252                           | 559 043           | 498 982           | 28 227            | -                                 | -       |
| 4.                                 | Poznaj swojego sąsiada                                                                                                                                                                                                                | 2009               | 2010               | 80                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 801/80195                                                                                          | 48 349                              | 46 349            | 2 000             | 0                 | 67 595,00                         | 145,84  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | Funduszu Rozwoju        | Transgranicznej Republika                                                                          | 262 644                             | 262 644           | 0                 | 0                 | 744 391,32                        | 283,42  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                                                    | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 2 967 488,16                      | #DIV/0! |
| Razem                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 310 993            | 308 993            | 2 000                                         | 0                     | 573 548,63              | 185,62                                                                                             |                                     |                   |                   |                   |                                   |         |
| 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 Wałbrzyskie” (zasady nie inwestycyjne) | 2010               | 2010               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 630/63095                                                                                          | 30 000                              | 0                 | 30 000            | 0                 | 4 285 428,11                      | #DIV/0! |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO WD                                                                                             | 70 000                              | 0                 | 70 000            | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                                                    | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
| Razem                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000            | 0                  | 100 000                                       | 0                     |                         |                                                                                                    |                                     |                   |                   |                   |                                   |         |
| 6.                                 | Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury                                                                                                                                                                                            | 2009               | 2010               | 60                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 921/92195                                                                                          | 118 253                             | 26 546            | 91 707            | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki EFRR          | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 | 385 516                             | 155 628           | 229 888           | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                                                    | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
| Razem                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 503 769            | 182 174            | 321 595                                       | 0                     |                         |                                                                                                    |                                     |                   |                   |                   |                                   |         |
| 7.                                 | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"                                                                                                                                                                      | 2009               | 2009               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny        | 852/85214                                                                                          | 212 814                             | 212 814           | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki EFRR          | POKL Priorytet VII Działanie 7.1                                                                   | 1 712 665                           | 1 712 665         | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 | POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa                                       | 89 421                              | 89 421            | 0                 | 0                 |                                   |         |
| Razem                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 2 014 900          | 2 014 900          | 0                                             | 0                     |                         |                                                                                                    |                                     |                   |                   |                   |                                   |         |
| <b>II. Wydatki majątkowe razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | <b>1) budżet własny</b> |                                                                                                    | <b>36 438 414</b>                   | <b>10 330 097</b> | <b>15 185 701</b> | <b>10 922 616</b> |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | <b>2) środki UE</b>     |                                                                                                    | <b>57 526 549</b>                   | <b>8 293 218</b>  | <b>25 383 086</b> | <b>23 850 245</b> |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | <b>3) inne</b>          |                                                                                                    | <b>334 785</b>                      | <b>334 785</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>            |                                                                                                    | <b>94 299 748</b>                   | <b>18 958 100</b> | <b>40 568 787</b> | <b>34 772 861</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                                                                                          | 8 269 260                           | 1 617 568         | 6 651 692         | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO/EFRR                                                                                           | 8 269 260                           | 1 617 568         | 6 651 692         | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                                                    | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
| Razem                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 16 538 520         | 3 235 136          | 13 303 384                                    | 0                     |                         |                                                                                                    |                                     |                   |                   |                   |                                   |         |
| 2.                                 | Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową*                                                                                                                | 2009               | 2012               | 61                                            | ZDiK/UM               | 1) budżet własny        | 600/60016                                                                                          | 1 590 000                           | 90 000            | 810 000           | 690 000           |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO Priorytet 9 Działanie 9.1                                                                      | 3 710 000                           | 210 000           | 1 890 000         | 1 610 000         |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                                                    | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
| Razem                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 5 300 000          | 300 000            | 2 700 000                                     | 2 300 000             |                         |                                                                                                    |                                     |                   |                   |                   |                                   |         |
| 3.                                 | Przebudowa i modernizacja ulic Głównej 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                           | 2 671 847         | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO Priorytet III Działanie 3.1                                                                    | 2 555 153                           | 2 555 153         | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                                                    | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenia źródła finansowania        | Koszty zadania w latach 2009 – 2011 |           |           |           | Wykonanie za I półrocze 2009 roku | % 13:10 |
|-----|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|
|     |               | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                       | Ogółem                              | 2009      | 2010      | 2011      |                                   |         |
| 1   | 2             | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                     | 9                                   | 10        | 11        | 12        | 13                                | 14      |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 5 227 000                           | 5 227 000 | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 600/60016                             | 2 401 432                           | 2 401 432 | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet III<br>Działanie 3.1 | 2 382 432                           | 2 382 432 | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 4 783 864                           | 4 783 864 | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 630/63095                             | 165 000                             | 18 000    | 0         | 147 000   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 385 000                             | 42 000    | 0         | 343 000   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 550 000                             | 60 000    | 0         | 490 000   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 700/70095                             | 64 500                              | 3 600     | 60 900    | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 150 500                             | 8 400     | 142 100   | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 215 000                             | 12 000    | 203 000   | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 700/70095                             | 42 000                              | 3 600     | 38 400    | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 98 000                              | 8 400     | 89 600    | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 140 000                             | 12 000    | 128 000   | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 750/75023                             | 75 000                              | 15 000    | 0         | 60 000    |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 175 000                             | 35 000    | 0         | 140 000   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 250 000                             | 50 000    | 0         | 200 000   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 801/80101                             | 410 850                             | 410 850   | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 958 650                             | 958 650   | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 1 369 500                           | 1 369 500 | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 801/80195                             | 600 000                             | 25 500    | 360 000   | 214 500   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 1 400 000                           | 59 500    | 840 000   | 500 500   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 2 000 000                           | 85 000    | 1 200 000 | 715 000   |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 900/90095                             | 660 100                             | 21 100    | 639 000   | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 1 540 000                           | 49 000    | 1 491 000 | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                       | 0                                   | 0         | 0         | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                       | 2 200 100                           | 70 100    | 2 130 000 | 0         |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 1) budżet własny    | 900/90095                             | 1 095 000                           | 45 000    | 0         | 1 050 000 |                                   |         |
|     |               |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1   | 2 555 000                           | 105 000   | 0         | 2 450 000 |                                   |         |

| Lp.                        | Nazwa zadania                                                                                                                            | Okres realizacji   |                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania     | Oznaczenia źródła finansowania                                   | Koszty zadania w latach 2009 – 2011 |                   |                   |                   | Wykonanie za I półrocze 2009 roku | % 13:10 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|
|                            |                                                                                                                                          | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                         |                                                                  | Ogółem                              | 2009              | 2010              | 2011              |                                   |         |
| 1                          | 2                                                                                                                                        | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                       | 8                                                                | 9                                   | 10                | 11                | 12                | 13                                | 14      |
|                            | Walbrzychu                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                  | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                  | 3 650 000                           | 150 000           | 0                 | 3 500 000         |                                   |         |
| 13.                        | Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Walbrzychu. „STYK - Walbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka” | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 900/90095                                                        | 1 170 000                           | 24 000            | 591 000           | 555 000           |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 2 730 000                           | 56 000            | 1 379 000         | 1 295 000         |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                  | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                  | 3 900 000                           | 80 000            | 1 970 000         | 1 850 000         |                                   |         |
| 14.                        | Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Walbrzycha                                         | 2009               | 2011               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 900/90095                                                        | 757 500                             | 51 000            | 352 500           | 354 000           |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 1 767 500                           | 119 000           | 822 500           | 826 000           |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                  | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                  | 2 525 000                           | 170 000           | 1 175 000         | 1 180 000         |                                   |         |
| 15.                        | Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Walbrzychu na „Akademii Młodych”      | 2009               | 2010               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 921/92116                                                        | 45 000                              | 33 000            | 12 000            | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 105 000                             | 77 000            | 28 000            | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                  | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                  | 150 000                             | 110 000           | 40 000            | 0                 |                                   |         |
| 16.                        | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia*                                     | 2008               | 2012               | 58                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 921/92195                                                        | 14 220 925                          | 698 600           | 5 670 209         | 7 852 116         |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | PO Infrastruktura i Środowisko<br>Priorytet 11<br>Działanie 11.1 | 28 734 939                          | 0                 | 12 049 194        | 16 685 745        |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 |                                                                  | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                  | 42 955 864                          | 698 600           | 17 719 403        | 24 537 861        |                                   |         |
| 17.                        | Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Walbrzychu**                                                   | 2008               | 2009               | 61                                            | UM                    | 1) budżet własny        | 926/92601                                                        | 2 200 000                           | 2 200 000         | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO<br>Priorytet 9<br>Działanie 9.1                              | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 | budżet województwa dolnośląskiego                                | 333 000                             | 333 000           | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                  | 2 533 000                           | 2 533 000         | 0                 | 0                 |                                   |         |
| 18.                        | Projekt systemowy MOPS w Walbrzychu "Od bierności do aktywności"                                                                         | 2009               | 2009               | 71                                            | MOPS                  | 1) budżet własny        |                                                                  | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 2) środki EFRR          | POKL Priorytet VII<br>Działanie 7.1                              | 10 115                              | 10 115            | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | 3) inne                 | POKL Priorytet VII<br>Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa  | 1 785                               | 1 785             | 0                 | 0                 |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                  | 11 900                              | 11 900            | 0                 | 0                 |                                   |         |
| <b>III. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | <b>1) budżet własny</b> |                                                                  | <b>25 951 410</b>                   | <b>10 640 602</b> | <b>15 310 808</b> | <b>10 922 616</b> |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | <b>2) środki UE</b>     |                                                                  | <b>37 101 910</b>                   | <b>10 971 008</b> | <b>26 130 902</b> | <b>23 874 238</b> |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | <b>3) inne</b>          |                                                                  | <b>680 782</b>                      | <b>603 134</b>    | <b>77 648</b>     | <b>4 234</b>      |                                   |         |
|                            |                                                                                                                                          |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>            |                                                                  | <b>98 535 190</b>                   | <b>22 214 744</b> | <b>41 519 358</b> | <b>34 801 088</b> |                                   |         |

\* w 2012 roku zostanie zarezerwowana pozostała kwota na realizację zadania

\*\* część wydatków zaplanowana w roku 2009 zostanie zrefundowana ze środków UE po otrzymaniu dofinansowania w ramach LPR. Zmiana w klasyfikacji nastąpi w momencie przyznania Gminie środków.