

Wykonanie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w I półroczu 2011 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania finansowego
									2011	2012	2013	2014-2038		
1	Od bierności do aktywności	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Walbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	477 925,80	6 390,00	90 741	134 250	134 250	3 817 700	56,28%	
					8 347 784	środ. włas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące	208 116,90	6 295,80	38 889	65 875	66 375			
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 507,85		0	3 750	2 250			
					83 386	środ. UE bieżące	3 884 041,44	118 920,69	734 570	1 251 625	1 261 125			
				2013		środ. UE majątkowe	36 878,00		0	21 250	12 750			
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
					8 431 170	łącznie bieżące	4 570 084,14	131 606,49	864 200	1 451 750	1 461 750			0
						łącznie majątkowe	43 385,85	0,00	0	25 000	15 000			0
2	Partnerska rodzina	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, w których występuje alkoholizm i przemoc domowa.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Walbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące						32 664	99,63%	
					1 044 402	środ. włas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące	151 760,53	4 321,31	4 899					
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					0	środ. UE bieżące	859 977,69	24 487,41	27 765					
				2011		środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
					1 044 402	łącznie bieżące	1 011 738,22	28 808,72	32 664	0	0			0
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0			0
3	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego śródmieścia Walbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	Rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej	Zarząd Dróg i Komunikacji w Walbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące						3 250 000	58,51%	
					0	środ. włas. majątkowe	1 406 310,84	25 389,00	975 000					
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					7 761 571	środ. UE bieżące								
				2011		środ. UE majątkowe	3 105 259,75	4 424,00	2 275 000					
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
					7 761 571	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0			0
						łącznie majątkowe	4 511 570,59	29 813,00	3 250 000	0	0			0

Wykonanie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w I półroczu 2011 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania finansowego	
									2011	2012	2013	2014-2038			
4	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych . *	Poprawa możliwości rozwojowych turystyki dla stworzenia transgranicznego obszaru turystyki w wypoczynku.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2006	bieżące	środ. włas. bieżące	2 736,24	1 377,00	2 736	2 736			5 472	50,11%	
					8 209	środ. włas. majątkowe									
						bud. państ. bieżące									
					majątkowe	bud. państ. majątkowe									
					0	środ. UE bieżące									
						środ. UE majątkowe									
					0	Ogółem	środ. inne bieżące								
2012	8 209	środ. inne majątkowe													
		łącznie bieżące	2 736,24	1 377,00	2 736	2 736	0	0							
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0							
	5	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu.	Rozwój infrastruktury społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Śródmieście	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	109,43	0,00	732				1 665 337	35,12%
						2 805	środ. włas. majątkowe	87 637,00	139 196,46	541 570					
							bud. państ. bieżące								
						majątkowe	bud. państ. majątkowe								
1 894 228						środ. UE bieżące	255,35	0,00	1 708						
						środ. UE majątkowe	143 694,00	295 254,99	1 121 327						
0						Ogółem	środ. inne bieżące								
2011	1 897 033	środ. inne majątkowe													
		łącznie bieżące	364,78	0,00	2 440	0	0	0							
		łącznie majątkowe	231 331,00	434 451,45	1 662 897	0	0	0							
	6	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaz Gdański" w Wałbrzychu	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące							2 170 002	6,37%
						0	środ. włas. majątkowe	44 288,40	0,00	28 365	440 409	182 227			
							bud. państ. bieżące								
						majątkowe	bud. państ. majątkowe								
2 317 630						środ. UE bieżące									
						środ. UE majątkowe	103 339,60	0,00	66 185	1 027 619	425 197				
0						Ogółem	środ. inne bieżące								
2013	2 317 630	środ. inne majątkowe													
		łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	147 628,00	0,00	94 550	1 468 028	607 424	0							
	7	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury, Ludzie - sztuka - zabawa - nauka."	Poprawa atrakcyjności przestrzennej Śródmieścia jako obszaru do uprawiania rekreacji i sportu, wypoczynku i rozrywki oraz korzystania z usług kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	bieżące	środ. włas. bieżące	113,13	0,00	916				5 806 086	33,22%
						3 428	środ. włas. majątkowe	136 359,00	504 827,65	2 329 291					
							bud. państ. bieżące								
						majątkowe	bud. państ. majątkowe								
6 186 309						środ. UE bieżące	263,85	0,00	2 135						
						środ. UE majątkowe	246 915,00	1 167 517,05	3 473 744						
0						Ogółem	środ. inne bieżące								
2011	6 189 737	środ. inne majątkowe													
		łącznie bieżące	376,98	0,00	3 051	0	0	0							
		łącznie majątkowe	383 274,00	1 672 344,70	5 803 035	0	0	0							

Wykonanie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w I półroczu 2011 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania finansowego			
									2011	2012	2013	2014-2038					
8	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzyska jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	120,41	0,00	1 464				2 206 131	23,86%			
					5 281	środ. włas. majątkowe	204 070,92	4 419,53	660 376								
						bud. państ. bieżące											
				2 880 159	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
						środ. UE bieżące	280,97	0,00	3 416								
						środ. UE majątkowe	474 836,69	4 735,50	1 540 875								
					Ogółem	środ. inne bieżące											
2 885 440		środ. inne majątkowe															
		łącznie bieżące	401,38	0,00	4 880	0	0	0									
		łącznie majątkowe	678 907,61	9 155,03	2 201 251	0	0	0									
9	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2009	bieżące	środ. włas. bieżące							1 838 947	0,26%			
					0	środ. włas. majątkowe	1 464,00	0,00	0,00	275 110							
						bud. państ. bieżące											
				1 843 827	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
						środ. UE bieżące											
				1 843 827		środ. UE majątkowe	3 416,00	0,00	0,00	1 563 837							
					Ogółem	środ. inne bieżące											
	środ. inne majątkowe																
		łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0									
		łącznie majątkowe	4 880,00	0,00	0	1 838 947	0	0									
10	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzysku na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2008	bieżące	środ. włas. bieżące		0,00	369				13 859 297	4,73%			
					1 230	środ. włas. majątkowe	73 668,00	480 104,93	4 666 763	2 209 418							
						bud. państ. bieżące											
				13 949 849	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
						środ. UE bieżące		0,00	861								
				13 951 079		środ. UE majątkowe	18 114,00	87 672,90	4 906 822	2 075 064							
					Ogółem	środ. inne bieżące											
	środ. inne majątkowe																
		łącznie bieżące	0,00	0,00	1 230	0	0	0									
		łącznie majątkowe	91 782,00	567 777,83	9 573 585	4 284 482	0	0									
11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzysku, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	27 712,59	699,25	24 143	26 024			51 882 499	1,65%			
					244 000	środ. włas. majątkowe	236 708,58	54 626,11	8 362 185	8 147 891							
						bud. państ. bieżące											
				52 331 622	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
						środ. UE bieżące	59 112,14	1 491,35	51 497	55 511							
				52 575 622		środ. UE majątkowe	369 589,38	116 519,79	17 836 900	17 378 348							
					Ogółem	środ. inne bieżące											
	środ. inne majątkowe																
		łącznie bieżące	86 824,73	2 190,60	75 640	81 535	0	0									
		łącznie majątkowe	606 297,96	171 145,90	26 199 085	25 526 239	0	0									

Wykonanie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w I półroczu 2011 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Stopień zaawansowania finansowego	
									2011	2012	2013	2014-2038			
12	Uzienie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	Publiczne Gimnazjum Nr 3	2010	bieżące	środ. was. bieżące							77 239	1,32%	
					78 274	środ. was. majątkowe									
					majątkowe	bud. państ. bieżące									
				2012	0	środ. UE bieżące	0,00	61 759	15 480						
						środ. UE majątkowe									
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035,27								
					78 274	środ. inne majątkowe									
	łącznie bieżące	1 035,27	0,00	61 759	15 480	0	0								
	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0								
13	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu dolnośląskiego, Miasta Wałbrzych i regionu Gór Wałbrzyskich poprzez promocję infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bieżące	0,00	5 795,45	9 943				24 461	78,29%	
					24 461	środ. was. majątkowe									
					majątkowe	bud. państ. bieżące									
				2011	0	środ. UE bieżące	0,00	13 355,66	14 518						
						środ. UE majątkowe									
					Ogółem	środ. inne bieżące									
					24 461	środ. inne majątkowe									
	łącznie bieżące	0,00	19 151,11	24 461	0	0	0								
	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0								
14	Poznananie nie zna granic	Pogłębienie współpracy szkół zlokalizowanych w miastach partnerskich Wałbrzych i Hradec Kralove (współpraca transgraniczna)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bieżące	10 374,31	15 873,93	32 965	23 047			368 593	45,97%	
					437 646	środ. was. majątkowe	8 099,58								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe									
				2012	53 997	środ. UE bieżące	58 678,78	87 086,33	181 985	130 596					
						środ. UE majątkowe	45 897,62								
					Ogółem	środ. inne bieżące									
					491 643	środ. inne majątkowe									
	łącznie bieżące	69 053,09	102 960,26	214 950	153 643	0	0								
	łącznie majątkowe	53 997,20	0,00	0	0	0	0								
15	Budowa miejskiej sieci transmisji danych oraz sieci Hot Spotów dla miasta Wałbrzycha - etap I Śródmieście	Poprawa jakości infrastruktury teleinformatycznej poprzez wdrożenie bezpiecznych systemów transmisji danych oraz utworzenie sieci hotspot i tym samym zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców do szerokopasmowej sieci.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.							739 192	0,00%	
					0	środ. was. maj.		0,00	17 811	109 465					
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2012	739 192	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.		0,00	92 189	519 727					
					Ogółem	środ. inne bież.									
					739 192	środ. inne maj.									
	łącznie bieżące	0,00	0,00	0	0	0	0								
	łącznie majątkowe	0,00	0,00	110 000	629 192	0	0								

Wykonanie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w I półroczu 2011 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Stopień zaangażowania finansowego			
									2011	2012	2013	2014-2038					
16	31 przepisów na równość	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31	2010	bieżące	środ. włas. bież.							12 060	100,00%			
					20 097	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.	1 206,44	1 807,00	1 807								
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.	6 830,87	10 253,00	10 253								
						środ. UE maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.											
20 097	środ. inne maj.																
	łącznie bieżące	8 037,31	12 060,00	12 060	0	0	0										
	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0										
17	"Krok do przyszłości z nowym zawodem"	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.							37 836	0,00%			
					37 836	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.		0,00	3 784	1 892							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.		0,00	21 440	10 720							
					środ. UE maj.												
				Ogółem	środ. inne bież.												
37 836	środ. inne maj.																
	łącznie bieżące	0,00	0,00	25 224	12 612	0	0										
	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0										
18	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.		0,00	6 000				1 109 317	0,00%			
					1 019 896	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.		0,00	81 728	48 302	22 055						
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.		0,00	13 413								
					89 421	środ. UE bież.		0,00	463 126	273 709	124 976						
					środ. UE maj.		0,00	76 008									
				Ogółem	środ. inne bież.												
1 109 317	środ. inne maj.																
	łącznie bieżące	0,00	0,00	550 854	322 011	147 031	0										
	łącznie majątkowe	0,00	0,00	89 421	0	0	0										
Razem					bieżące	środ. włas. bieżące	519 091,91	30 135,63	170 009	186 058	134 250	0	15,47%				
					11 275 350	środ. włas. majątkowe	2 198 606,32	1 208 563,68	17 581 361	11 182 293	182 227	0					
						bud. państ. bieżące	361 083,87	12 424,11	131 107	116 069	88 430	0					
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 507,85	0,00	13 413	3 750	2 250	0					
					90 131 190	środ. UE bieżące	4 869 441,09	255 594,44	1 575 033	1 737 641	1 386 101	0					
						środ. UE majątkowe	4 547 940,04	1 676 124,23	31 389 050	22 585 845	437 947	0					
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035,27	0,00	0	0	0	0					
						środ. inne majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0					
					101 406 540	łącznie bieżące	5 750 652,14	298 154,18	1 876 149	2 039 767	1 608 781	0					
						łącznie majątkowe	6 753 054,21	2 884 687,91	48 983 824	33 771 888	622 424	0					
						ŁĄCZNIE	12 503 706,35	3 182 842,09	50 859 973	35 811 655	2 231 205	0					

* W przedsięwzięciu wykazano wieloletnią umowę dotyczącą obsługi internetowej kiosków multimedialnych powstałych w wyniku realizacji zadania dofinansowanego środkami Unii Europejskiej.