

PLAN 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			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		424 848	298 925	95 107	30 816
						2) środki UE		3 451 501	2 677 790	677 816	95 895
						3) inne		320 595	238 713	77 648	4 234
						Razem		4 196 944	3 215 428	850 571	130 945
1.	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2008	2009	73	UM	1) budżet własny	801/80195	9 000	9 000	0	0
						2) środki UE		0	0	0	0
						3) inne	inne środki zagraniczne	52 448	52 448	0	0
						Razem		61 448	61 448	0	0
2.	Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy	2009	2010	80	UM	1) budżet własny	720/72095	5 616	4 216	1 400	0
						2) środki UE	EWT/EFRR	95 461	71 667	23 794	0
						3) inne	budżet państwa	11 231	8 431	2 800	0
						Razem		112 308	84 314	27 994	0
3.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	2009	2011	71	MOPS	1) budżet własny		0	0	0	0
						2) środki UE (852/85295)	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2	923 313	475 186	424 134	23 993
						3) inne (852/85295)	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2-dotacja z budżetu państwa	162 939	83 857	74 848	4 234
						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
						2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	262 644	262 644	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		310 993	308 993	2 000	0
5.	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha” (część nie inwestycyjna)	2011	2011	61	UM	1) budżet własny	630/63095	30 816	0	0	30 816
						2) środki UE	RPO WD	71 902	0	0	71 902
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		102 718	0	0	102 718

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
6.	Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury	2009	2010	58	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 (852/85213, 852/85219)	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	1 712 665	1 712 665	0	0
						3) inne (852/85219)	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
8.	Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2009	2009	73	PG Nr 3	1) budżet własny		0	0	0	0
						2) środki EFRR		0	0	0	0
						3) inne (801/80110)	Program Comenius	4 556	4 556	0	0
						Razem		4 556	4 556	0	0
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		41 426 634	4 994 561	21 641 088	14 790 985
						2) środki UE		66 615 001	6 247 652	32 287 739	28 079 610
						3) inne		334 785	334 785	0	0
						Razem		108 376 420	11 576 998	53 928 827	42 870 595
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	180 000	8 089 260	0
						2) środki UE	RPO/EFRR	8 269 260	180 000	8 089 260	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		16 538 520	360 000	16 178 520	0
2.	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	2009	2011	61	ZDiK/UM	1) budżet własny	600/60016	1 890 002	91 106	978 721	820 175
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 409 998	205 974	2 290 285	1 913 739
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		6 300 000	297 080	3 269 006	2 733 914
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	2 325 153	2 325 153	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 997 000	4 997 000	0	0
4.	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2010	23	ZDiK	1) budżet własny	600/60016	2 731 432	509 212	2 222 220	0
						2) środki UE	RPO Priorytet III Działanie 3.1	2 382 432	490 412	1 892 020	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			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
						Razem		5 113 864	999 624	4 114 240	0
5.	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej	2009	2010	57	UM	1) budżet własny	630/63001	33 090	16 300	16 790	0
						2) środki UE	RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	77 210	0	77 210	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		110 300	16 300	94 000	0
6.	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	149 185	0	0	149 185
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	348 097	0	0	348 097
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		497 282	0	0	497 282
7.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	63 489	2 887	60 602	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	146 999	5 595	141 404	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		210 488	8 482	202 006	0
8.	Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu	2009	2010	78	UM	1) budżet własny	700/70095	73 421	3 918	69 503	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	94 499	4 443	90 056	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		167 920	8 361	159 559	0
9.	Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	754/75495	93 899	13 908	79 839	152
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	218 209	32 452	185 405	352
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		312 108	46 360	265 244	504
10.	Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu	2007	2009	61	UM	1) budżet własny	801/80101	294 810	294 810	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	687 886	687 886	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		982 696	982 696	0	0
11.	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	801/80195	566 364	17 495	262 793	286 076
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 321 514	40 822	613 183	667 509
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 887 878	58 317	875 976	953 585
12.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	651 185	7 786	465 813	177 586
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 519 197	17 934	1 086 897	414 366
						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			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
						Razem		2 170 382	25 720	1 552 710	591 952
13.	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu*	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	900/90095	331 390	64 607	8 601	258 182
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	773 222	150 731	20 069	602 422
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 104 612	215 338	28 670	860 604
14.	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”	2007	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	1 596 152	59 256	724 466	812 430
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	3 724 348	138 262	1 690 418	1 895 668
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		5 320 500	197 518	2 414 884	2 708 098
15.	Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	2009	2011	61	UM	1) budżet własny	900/90095	880 926	60 694	440 925	379 307
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 055 309	141 442	1 028 822	885 045
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		2 936 235	202 136	1 469 747	1 264 352
16.	Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	2009	2010	61	UM/ Biblioteka	1) budżet własny	921/92116	53 434	27 520	25 914	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	124 677	64 213	60 464	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		178 111	91 733	86 378	0
17.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia*	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	14 049 925	527 600	5 670 209	7 852 116
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	28 734 939	0	12 049 194	16 685 745
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		42 784 864	527 600	17 719 403	24 537 861
18.	Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	2009	2010	11	UM	1) budżet własny	921/92195	523 196	25 652	497 544	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	653 717	13 998	639 719	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		1 176 913	39 650	1 137 263	0
19.	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	2008	2009	61	UM	1) budżet własny	926/92601	419 920	419 920	0	0
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 738 220	1 738 220	0	0
						3) inne	budżet województwa dolnośląskiego	333 000	333 000	0	0
						Razem		2 491 140	2 491 140	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
20.	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2011	57	UM	1) budżet własny	921/92195	6 083 707	43	2 027 888	4 055 776
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 9.1	7 000 000	0	2 333 333	4 666 667
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		13 083 707	43	4 361 221	8 722 443
21.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2009	2009	71	MOPS	1) budżet własny		0	0	0	0
						2) środki EFRR (852/85219)	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	10 115	10 115	0	0
						3) inne (852/85219)	POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dotacja z budżetu państwa	1 785	1 785	0	0
						Razem		11 900	11 900	0	0
III.	Wydutki ogółem					1) budżet własny		41 851 482	5 293 486	21 736 195	14 821 801
						2) środki UE		70 066 502	8 925 442	32 965 555	28 175 505
						3) inne		655 380	573 498	77 648	4 234
						Razem		112 573 364	14 792 426	54 779 398	43 001 540

* w 2012 i 2013 roku zostanie zarezerwowana odpowiednio pozostała kwota na realizację zadania