

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZA 2005 ROK**

| Lp.        | Program/Projekt   | Dział | Rozdział | Klasyfikacja<br>wydatków<br>strukturalnych | Źródło finansowania        | Plan<br>na 2005 rok | Wykonanie<br>za 2005 rok | %<br>wyk.<br>planu<br>8:7 |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1          | 2   | 3     | 4        | 5  | 6                          | 7                   | 8                        | 9                         |
|            | <b>OGÓŁEM</b>   |       |          |  | <b>Środki z budżetu UE</b> | <b>42 452 955</b>   | <b>38 873 318</b>        | <b>91,6</b>               |
|            |   |       |          |  | <b>Środki krajowe</b>      | <b>47 972 822</b>   | <b>45 009 874</b>        | <b>93,8</b>               |
| <b>A</b>   | <b>PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE</b>  |       |          |  |                            | <b>36 402 796</b>   | <b>34 557 705</b>        | <b>94,9</b>               |
| <b>I</b>   | <b>ISPA ( Fundusz Spójności)</b>  |       |          |  |                            | <b>28 876 000</b>   | <b>27 440 188</b>        | <b>95,0</b>               |
| 1          | Środowisko  |       |          |  |                            | 28 876 000          | 27 440 188               | 95,0                      |
|            | Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I                                     | 900   | 90002    | 3/34/343                                   | Środki z budżetu UE        | 1 600 000           | 1 444 022                | 90,3                      |
|            |   |       |          |  | Środki krajowe             | 969 000             | 923 363                  | 95,3                      |
|            | Poprawa jakości wody we Wrocławiu   | 900   | 90001    | 3/34/344,<br>3/34/345                      | Środki z budżetu UE        | 12 785 000          | 12 269 294               | 96,0                      |
|            |   |       |          |  | Środki krajowe             | 13 522 000          | 12 803 509               | 94,7                      |
| <b>II</b>  | <b>PHARE Spójność Społeczno Gospodarcza</b>   |       |          |  |                            | <b>7 350 000</b>    | <b>6 940 728</b>         | <b>94,4</b>               |
|            | Trasa Przemysłowa we Wrocławiu  | 600   | 60015    | 3/31/312/3122                              | Środki z budżetu UE        | -                   | -                        | -                         |
|            |   |       |          |  | Środki krajowe             | 3 180 000           | 3 082 358                | 96,9                      |
|            | Trasa Przemysłowa we Wrocławiu - LOO2   | 600   | 60015    | 3/31/312/3122                              | Środki z budżetu UE        | -                   | -                        | -                         |
|            |   |       |          |  | Środki krajowe             | 4 170 000           | 3 858 370                | 92,5                      |
| <b>III</b> | <b>PHARE 2002 - Rozwój Zasobów Ludzkich</b>   |       |          |  |                            | <b>176 796</b>      | <b>176 789</b>           | <b>100,0</b>              |
|            | Aktywne formy zapobiegania bezrobociu   |       |          |  |                            | 176 796             | 176 789                  | 100,0                     |
|            | Zatrudnienie przez szkolenie  | 852   | 85219    | 2/22                                       | Środki z budżetu UE        | 101 788             | 101 788                  | 100,0                     |
|            |   |       |          |  | Środki krajowe             | 75 008              | 75 001                   | 100,0                     |
| <b>B</b>   | <b>FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI</b>  |       |          |  |                            | <b>53 920 691</b>   | <b>49 243 148</b>        | <b>91,3</b>               |
| <b>I</b>   | <b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>  |       |          |  |                            | <b>51 695 899</b>   | <b>47 089 941</b>        | <b>91,1</b>               |
| 1          | <b>Sektorowy Program Operacyjny Transport</b>   |       |          |  |                            | <b>1 481 207</b>    | <b>1 481 205</b>         | <b>100,0</b>              |
| 1)         | Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu |       |          |  |                            | 1 481 207           | 1 481 205                | 100,0                     |
|            | Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5                             | 600   | 60015    | 3/31/312/3121                              | Środki z budżetu UE        | 555 432             | 555 432                  | 100,0                     |
|            |   |       |          |  | Środki krajowe             | 925 775             | 925 773                  | 100,0                     |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZA 2005 ROK**

| Lp.       | Program/Projekt  | Dział | Rozdział | Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Źródło finansowania | Plan na 2005 rok  | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. planu 8:7 |
|-----------|--|-------|----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3     | 4        | 5                                    | 6                   | 7                 | 8                     | 9                |
| 2         | <b>Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</b>  |       |          |                                      |                     | <b>50 214 692</b> | <b>45 608 736</b>     | <b>90,8</b>      |
| 1)        | Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego  |       |          |                                      |                     | 43 718 065        | 39 127 744            | 89,5             |
|           | Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu   | 600   | 60015    | 3/31/312                             | Środki z budżetu UE | 10 569 703        | 7 753 287             | 73,4             |
|           |  |       |          |                                      | Środki krajowe      | 6 624 514         | 4 891 565             | 73,8             |
|           | Przebudowa ul. Sienkiewicza  | 600   | 60015    | 3/31/312                             | Środki z budżetu UE | 8 720 096         | 8 720 096             | 100,0            |
|           |  |       |          |                                      | Środki krajowe      | 8 253 357         | 8 253 357             | 100,0            |
|           | Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera   | 600   | 60015    | 3/31/312                             | Środki z budżetu UE | 2 628 674         | 2 628 674             | 100,0            |
|           |  |       |          |                                      | Środki krajowe      | 5 921 074         | 5 921 074             | 100,0            |
|           | Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347  | 600   | 60015    | 3/31/312                             | Środki z budżetu UE | 540 850           | 540 850               | 100,0            |
|           |  |       |          |                                      | Środki krajowe      | 459 797           | 418 841               | 91,1             |
| 2)        | Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  |       |          |                                      |                     | 203 294           | 203 292               | 100,0            |
|           | Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej  | 750   | 75095    | 3/32/323                             | Środki z budżetu UE | 152 470           | 152 469               | 100,0            |
|           |  |       |          |                                      | Środki krajowe      | 50 824            | 50 823                | 100,0            |
| 3)        | Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach  |       |          |                                      |                     | 6 259 933         | 6 259 933             | 100,0            |
|           | Przebudowa średnicowej linii tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu  | 600   | 60015    | 3/31/317                             | Środki z budżetu UE | 2 511 381         | 2 511 381             | 100,0            |
|           |  |       |          |                                      | Środki krajowe      | 3 748 552         | 3 748 552             | 100,0            |
| 4)        | Inicjatywy Wspólnotowe - INTERREG III C  |       |          |                                      |                     | 33 400            | 17 767                | 53,2             |
|           | Zielone programy rozwoju regionalnego  | 900   | 90095    | 4/415                                | Środki z budżetu UE | -                 | -                     | -                |
|           |  |       |          |                                      | Środki krajowe      | 33 400            | 17 767                | 53,2             |
| <b>II</b> | <b>Europejski Fundusz Społeczny</b>  |       |          |                                      |                     | <b>2 224 792</b>  | <b>2 153 207</b>      | <b>96,8</b>      |
| 1         | <b>Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego</b>  |       |          |                                      |                     | <b>1 949 799</b>  | <b>1 878 417</b>      | <b>96,3</b>      |
| 1)        | Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie |       |          |                                      |                     | 287 084           | 215 702               | 75,1             |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZA 2005 ROK**

| Lp.      | Program/Projekt   | Dział | Rozdział                            | Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Źródło finansowania | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. planu 8:7 |
|----------|---|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | 2   | 3     | 4                                   | 5                                    | 6                   | 7                | 8                     | 9                |
|          | Rynek pracy aglomeracji Wrocławskiej - stan i perspektywy                   | 853   | 85395                               | 2/23                                 | Środki z budżetu UE | 287 084          | 215 702               | 75,1             |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | -                | -                     | -                |
| 2)       | Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne |       |                                     |                                      |                     | 1 662 715        | 1 662 715             | 100,0            |
|          | Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych                     | 854   | 85415                               | 2/23                                 | Środki z budżetu UE | 1 662 715        | 1 662 715             | 100,0            |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | -                | -                     | -                |
| <b>2</b> | <b>Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL</b>   |       |                                     |                                      |                     | <b>53 810</b>    | <b>53 607</b>         | <b>99,6</b>      |
| 1)       | WANT2LEARN- Chcę się uczyć  | 801   | 80142                               | 2/22                                 | Środki z budżetu UE | 53 810           | 53 607                | 99,6             |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | -                | -                     | -                |
| <b>3</b> | <b>Sektorowy program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich</b>               |       |                                     |                                      |                     | <b>221 183</b>   | <b>221 183</b>        | <b>100,0</b>     |
| 1)       | Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży                                     |       |                                     |                                      |                     | 14 405           | 14 405                | 100,0            |
|          | Pewny start   | 853   | 85395                               | 2/21                                 | Środki z budżetu UE | -                | -                     | -                |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | 14 405           | 14 405                | 100,0            |
| 2)       | Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia        |       |                                     |                                      |                     | 206 778          | 206 778               | 100,0            |
|          | Moja szansa   | 853   | 85395                               | 2/21                                 | Środki z budżetu UE | -                | -                     | -                |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | 14 736           | 14 736                | 100,0            |
|          | Lepsza perspektywa  | 853   | 85395                               | 2/21                                 | Środki z budżetu UE | -                | -                     | -                |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | 10 380           | 10 380                | 100,0            |
|          | Bezrobocie - czas na zmiany, aktywizacja bezrobotnych powyżej 24 miesięcy   |       |                                     |                                      | Środki z budżetu UE | 181 662          | 181 662               | 100,0            |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | -                | -                     | -                |
| <b>C</b> | <b>PROGRAMY EUROPEJSKIE</b>   |       |                                     |                                      |                     | <b>102 290</b>   | <b>82 339</b>         | <b>80,5</b>      |
| <b>I</b> | <b>Sokrates</b>   |       |                                     |                                      |                     | <b>102 290</b>   | <b>82 339</b>         | <b>80,5</b>      |
|          | Sokrates - Comenius   | 801   | 80101,<br>80110,<br>80120,<br>80130 |                                      | Środki z budżetu UE | 102 290          | 82 339                | 80,5             |
|          |   |       |                                     |                                      | Środki krajowe      | -                | -                     | -                |