

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w tys zł

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem				
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		Ogółem (I+...+V)	-	384 941,3	15 225,9	358 671,6	39 836,5	22 176,0	13 010,5	0,0	4 650,0	0,0	0,0	183 248,0	98 930,7	80 817,3	0,0	3 500,0	0,0	0,0	135 587,1	66 719,5	61 073,6	0,0	7 794,0	0,0	0,0	11 346,5	
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście																													
Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie: czystości wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakości wody pitnej																													
		Razem	-	24 000,0	509,8	17 500,0	2 544,8	1 344,8	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 955,2	4 182,1	1 773,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	7 800,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,2	
1.	900 90001	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	17 000,0	509,8	10 500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,2
2.	900 90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	7 000,0	0,0	7 000,0	2 044,8	844,8	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 955,2	1 182,1	1 773,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	800,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego																													
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście																													
		Razem	-	172 327,4	4 833,1	167 653,2	17 408,4	9 238,4	8 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 754,2	41 549,4	39 204,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69 490,6	33 395,7	36 094,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.	600 60015	budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2011	125 000,0	855,0	124 145,0	5 000,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 145,0	29 572,5	29 572,5	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	600 60015	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	-	-	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	600 60016	budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	2007-2010	23 492,2	3 516,5	19 975,7	9 840,0	4 920,0	4 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 135,7	5 067,9	5 067,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	600 60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	5 400,0	107,5	5 292,5	1 265,0	515,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 027,5	811,0	1 216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	800,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	600 6016	odsetki od kredytu zad. 2 i 3	2009-2009	-	-	145,4	145,4	145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	600 6016	przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	1 600,0	55,0	1 545,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0	334,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	600 60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	9 500,0	193,1	9 306,9	154,5	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 660,0	732,0	2 928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 492,4	1 098,5	4 393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6.	600 60016	przebudowa ul. Kolberga	2009-2010	1 237,9	27,9	1 210,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,0	1 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	600 60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego	2009-2010	2 177,3	27,3	2 150,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	600 60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	920,0	14,0	906,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	600 60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	3 000,0	36,8	2 963,2	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,2	1 163,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Nazwa programu: **Infrastruktura kulturalna, turystyczna i sportowa miasta**

Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz promocja walorów uzdrowiskowych

Razem		-	119 415,3	1 399,3	112 780,9	9 384,7	7 369,2	2 015,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 529,2	39 222,5	28 306,7	0,0	0,0	0,0	0,0	35 867,0	16 406,1	19 460,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 356,3	
1.	630 63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	3 000,0	98,8	2 901,2	500,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 401,2	360,2	2 041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	630 63003	łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze	2008-2010	2 000,0	28,8	1 971,2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 921,2	288,2	1 633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	630 63003	Południowo-zachodni szlak cystersów	2008-2010	5 130,0	93,7	5 036,3	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 806,3	2 883,8	1 922,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	630 63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2011	2 280,0	155,0	2 125,0	440,0	100,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 285,0	192,8	1 092,2	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	60,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	630 63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2011	14 912,0	90,0	14 772,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 600,0	1 980,0	4 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 872,0	2 361,6	5 510,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 z tego: 50,0 budżet miasta
6.	630 63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2011	48 394,0	500,0	47 894,0	4 600,0	3 560,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 226,0	15 735,6	10 490,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17 068,0	10 240,8	6 827,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	630 63003	odsetki od kredytu zad.6	2009-2009	-	-	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	630 63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jeleniej Górze i Jabloncu nad Nisou	2008-2011	2 000,0	50,0	1 950,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	51,0	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 460,0	219,0	1 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	630 63095	monitoring turystycznych rejonów miasta	2009-2010	1 800,0	0,0	1 800,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	510,0	1 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	630 63003	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	11 118,0	0,0	6 918,0	250,0	75,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 668,0	800,4	1 867,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	1 200,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0 z tego: 1.260,0 budżet miasta 2.940,0 EFRR

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IV. Nazwa programu: Rozwój i modernizacja obiektów użyteczności publicznej																												
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej																												
		Razem	-	62 237,0	8 376,2	53 860,8	9 121,0	2 986,0	1 485,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	24 255,3	10 335,0	10 420,3	0,0	3 500,0	0,0	0,0	20 484,5	8 819,7	3 870,8	0,0	7 794,0	0,0	0,0	0,0
1.		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	2006-2011	37 699,1	8 065,0	29 634,1	6 210,0	1 560,0	0,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	9 370,7	5 870,7	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	14 053,4	6 259,4	0,0	0,0	7 794,0	0,0	0,0	0,0
		w tym 2009 -2010 r. (a - i):		7 489,6	447,0	7 042,6	6 210,0	1 560,0	0,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	832,6	416,3	0,0	0,0	416,3	0,0	0,0								
a)	801 80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej	2009-2010	1 284,3	6,1	1 278,2	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	528,2	264,1	0,0	0,0	264,1	0,0	0,0								
b)	801 80101	SP Nr 3 ul. PCK	2008-2009	1 145,0	362,8	782,2	782,2	7,0	0,0	0,0	775,2	0,0	0,0	0,0														
c)	801 80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki	2009-2009	1 941,6	6,1	1 935,5	1 935,5	24,0	0,0	0,0	1 911,5	0,0	0,0	0,0														
d)	801 80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2008-2009	835,8	43,8	792,0	792,0	14,6	0,0	0,0	777,4	0,0	0,0	0,0														
e)	801 80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego	2009-2009	271,3	6,1	265,2	265,2	15,2	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0														
f)	801 80104	MP Nr 27 ul. Tuwima	2009-2010	745,0	0,0	745,0	440,6	331,3	0,0	0,0	109,3	0,0	0,0	304,4	152,2	0,0	0,0	152,2	0,0	0,0								
g)	801 80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka	2009-2009	561,5	16,0	545,5	545,5	498,9	0,0	0,0	46,6	0,0	0,0	0,0														
h)	801 80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	2009-2009	687,7	6,1	681,6	681,6	651,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0														
i)	801 80195	opracowanie audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2010 r.	2009-2009	17,4	0,0	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
		odsetki od pożyczki i kredytu dla zad. 1 realizowanego w 2009 roku	2008-2008	-	-	52,9	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80101				48,1	48,1	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80104				3,2	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80110				1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
2.	801 80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	3 938,0	38,0	3 900,0	808,0	271,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 940,0	628,2	1 311,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152,0	365,2	786,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	801 80130	poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej	2008-2011	4 840,0	35,0	4 805,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 323,6	648,6	3 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,4	97,4	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4.	801 80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – współudział w projekcie	2009-2011	613,0	0,0	613,0	438,6	438,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	801 80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2011	10 670,0	185,3	10 484,7	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 474,7	2 189,9	3 284,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	2 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	801 80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zad. 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	2008-2010	2 279,7	33,1	2 246,6	697,2	209,2	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 549,4	464,8	1 084,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	854 85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zad. 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2010	2 197,2	19,8	2 177,4	657,2	197,2	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 520,2	456,1	1 064,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Nazwa programu: **Pozyskanie lokali społecznych**

Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

		Razem	-	6 961,6	107,5	6 876,7	1 377,6	1 237,6	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 754,1	3 641,7	1 112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	745,0	298,0	447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.	700 70095	przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale społeczne	2008-2010	4 000,0	100,0	3 900,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	700 70095	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	-	-	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	700 70095	renowacja budynków społecznych przy ul. Weigla 26/28, 30/32	2008-2010	611,6	7,5	604,1	250,0	110,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,1	141,7	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	700 70095	renowacja budynków społecznych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	2009-2011	946,2	0,0	946,2	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	240,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,2	120,1	180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	700 70095	renowacja budynków społecznych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	2009-2011	1 147,0	0,0	1 147,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	157,6	236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	700 70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 11-13	2009-2011	256,8	0,0	256,8	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	20,3	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0