Załącznik nr 8
do uchwały Nr 433/LV/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 2 września 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w tys zł

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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)	**-**	**387 517,0**	**15 283,9**	**359 399,2**	**39 750,4**	**21 833,2**	**13 267,2**	**0,0**	**4 650,0**	**0,0**	**0,0**	**182 196,9**	**99 768,0**	**78 928,9**	**0,0**	**3 500,0**	**0,0**	**0,0**	**137 451,9**	**67 955,1**	**61 702,8**	**0,0**	**7 794,0**	**0,0**	**0,0**	**13 066,6**
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 finasnsowaniu 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	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
II. Nazwa programu: **Modernizacja układu komunikacyjnego** Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście																												
		Razem	**-**	**172 265,8**	**4 833,7**	**167 591,0**	**17 328,5**	**9 106,3**	**8 222,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**79 774,8**	**41 621,6**	**38 153,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70 487,7**	**34 244,1**	**36 243,6**	**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
	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
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
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
	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
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

Lp.	Dzial Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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
5.	600 60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	9 438,4	193,7	9 244,7	74,6	22,4	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,6	804,2	1 876,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6 489,5	1 946,9	4 542,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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	-	**120 339,0**	**1 415,3**	**111 898,5**	**9 344,7**	**7 329,2**	**2 015,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66 783,3**	**39 459,3**	**27 324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35 770,5**	**16 391,7**	**19 378,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7 076,4**
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	487,5	137,5	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 413,7	724,2	1 689,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 908,7	286,3	1 622,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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
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	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	4 630,0	3 590,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 196,0	15 717,6	10 478,4	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
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
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
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	4 200,0 z tego: 1.260,0 budżet miasta 2.940,0 EFRR

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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
10.	630 63003	"Na ścieżkach Ducha Gór"	2009-2010	469,0	0,0	469,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,0	114,7	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	630 63003	"Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość"	2009-2012	855,4	0,0	800,1	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,3	91,6	367,7	0,0	0,0	0,0	0,0	274,8	82,5	192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3 z tego: 16,7 budżet miasta 38,6 EFRR
12.	921 92106	modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	5 231,6	3,0	5 228,6	1 484,9	1 484,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 719,5	2 719,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024,2	1 024,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	921 92106	odsetki od kredytu zad. 12	2009-2009	-	-	40,4	40,4	40,4	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
13.	921 92109	spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	309,0	30,0	279,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	921 92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	1 633,0	300,0	1 333,0	170,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	662,5	662,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	921 92109	"Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i wspólpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen - wspóludział w finansowaniu zadania	2007-2012	825,5	50,0	724,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,0	609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
16.	921 92109	zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2009-2010	427,8	0,0	427,8	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,2	183,2	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
17.	921 92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	7 953,7	16,0	5 217,6	130,0	19,5	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 184,1	327,7	1 856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 903,5	435,6	2 467,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,1 z tego: 408,1 budżet miasta 2.312,0 EFRR
18.	926 92601	EURO 2012 centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	2009-2010	12 000,0	0,0	12 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0	11 500,0	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

Lp.	Dzial Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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
	926 92601	odsetki od kredytu zad. 18	2009-2009	-	-	10,8	10,8	10,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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	**-**	**63 123,2**	**8 417,6**	**54 705,6**	**9 108,8**	**2 796,9**	**1 661,9**	**0,0**	**4 650,0**	**0,0**	**0,0**	**24 446,5**	**10 651,5**	**10 295,0**	**0,0**	**3 500,0**	**0,0**	**0,0**	**21 150,3**	**9 086,1**	**4 270,2**	**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):		7 554,0	447,0	7 107,0	6 210,0	1 560,0	0,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	897,0	448,6	0,0	0,0	448,4	0,0	0,0								
a)	801 80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej	2009-2010	1 284,3	6,1	1 278,2	942,9	148,0	0,0	0,0	794,9	0,0	0,0	335,3	167,7	0,0	0,0	167,6	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	335,7	6,1	329,6	329,6	15,2	0,0	0,0	314,4	0,0	0,0	0,0														
f)	801 80104	MP Nr 27 ul. Tuwima	2009-2010	745,0	0,0	745,0	183,3	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,7	280,9	0,0	0,0	280,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80104					3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80110					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	4 010,5	38,0	3 972,5	880,5	342,7	537,8	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

Lp.	Dzial Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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
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 Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,7	476,7	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	11 451,9	226,7	11 225,2	293,5	117,4	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 265,9	2 106,4	3 159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 665,8	2 266,4	3 399,4	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 pracownie praktycznej nauku zawodu	2008-2010	2 295,6	33,1	2 262,5	713,1	225,1	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	2 213,1	19,8	2 193,3	673,1	213,1	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 mieszkalnych**																												
Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych																												
		Razem	-	**7 789,0**	**107,5**	**7 704,1**	**1 423,6**	**1 256,0**	**167,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 237,1**	**3 853,5**	**1 383,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 043,4**	**433,2**	**610,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.	700 70095	przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	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
	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
2.	700 70095	renowacja budynków socjalnych 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
3.	700 70095	renowacja budynków socjalnych 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
4.	700 70095	renowacja budynków socjalnych 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
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
6.	700 70095	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24	2009-2011	115,3	0,0	115,3	6,2	2,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	42,5	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	18,2	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	700 70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	477,6	0,0	477,6	23,3	9,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,6	75,5	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	117,0	148,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	700 70095	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009-2010	74,0	0,0	74,0	4,0	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	34,6	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dzial Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku 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
9.	700 70095	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009-2010	160,5	0,0	160,5	12,5	5,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	59,2	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0