

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2008 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.											
							Wydatki Razem	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)							
1	2	3	4	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		plan po zmianach	335 108 338	163 527 351	171 580 987	67 250 505	40 587 907	18 567 085	0	22 020 822	26 662 598	19 234 643	0	0	7 427 955	
1.1	Program: Zintegrowany Program Wojewódzki	345	dział 900 rozdział 90001		195 122 534	94 940 882	100 181 652											
	Priorytet: B - Infrastruktura techniczna																	
	Dziedzina: Ochrona środowiska																	
	nazwa projektu: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spółności																	
	z tego do końca 2007																	
	2008			plan po zmianach	48 996 015	29 761 372	19 234 643	48 996 015	29 761 372	13 567 085	0	16 194 287	19 234 643	19 234 643	0	0	0	
	2009				40 000	40 000	0											
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny	3 122	dział 600 rozdział 60015		101 907 000	54 035 000	47 872 000											
	Priorytet:3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku																	
	Dziedzina: 3.1 Infrastruktura drogowa																	
	nazwa projektu: Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze																	
	z tego do końca 2007						953 700	953 700	0									
	2008			plan po zmianach	10 839 300	5 603 300	5 236 000	10 839 300	5 603 300	5 000 000	0	603 300	5 236 000	0	0	0	5 236 000	
	2009				48 678 000	25 490 000	23 188 000											
	2010				41 436 000	21 988 000	19 448 000											
1.3	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)	3122	dział 600 rozdział 60015		13 709 251	4 166 745	9 542 506											
	Priorytet: B Infrastruktura																	
	Działanie:B 1-2 Budowa i rozbudowa dróg i mostów																	
	nazwa projektu: Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze																	
	z tego do końca 2007						12 121 108	3 178 745	8 942 363									
	2008			plan po zmianach	1 588 143	988 000	600 143	1 588 143	988 000	0	0	988 000	600 143	0	0	0	600 143	

Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.									
								z tego:									
								Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Priorytet: B Infrastruktura																
	Działanie: B 1-2 Budowa i rozbudowa dróg i mostów																
	nazwa projektu: Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	3122	dział 600 rozdział 60015		17 488 287	4 741 672	12 746 615										
	z tego do końca 2007				16 382 088	4 362 497	12 019 591										
	2008			plan po zmianach	1 106 199	379 175	727 024	1 106 199	379 175	0	0	379 175	727 024	0	0	0	727 024
1.5	Program: program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska																
	Oś priorytetowa: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
	Dziedzina wsparcia: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne																
	nazwa projektu: Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa	53	dział 754 rozdział 75416		507 726	76 160	431 566										
	2008			plan po zmianach	68 400	10 260	58 140	68 400	10 260	0	0	10 260	58 140	0	0	0	58 140
1.6	2009				439 326	65 900	373 426										
	Program: program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska																
	Oś priorytetowa: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń																
	Dziedzina wsparcia: profilaktyka zagrożeń																
	nazwa projektu: System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich	11	dział 754 rozdział 75412		666 667	100 000	566 667										
	2008			plan po zmianach	666 667	100 000	566 667	666 667	100 000	0	0	100 000	566 667	0	0	0	566 667

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki										
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2008 r.									
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
					(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.7	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) Priorytet: A Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw Działanie: A 2 - Turystyka																	
	nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze	3122	dział 630 rozdział 63003		400 700	194 814	205 886											
	2008			plan po zmianach	400 700	194 814	205 886	400 700	194 814	0	0	194 814	205 886	0	0	0	205 886	
1.8	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) Priorytet: B Infrastruktura Działanie: B 2-3 Inwestycje w placówki dla dzieci, młodzieży																	
	współfinansowanie Rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska	354	dział 921 rozdział 92116		5 192 523	5 192 523	0											
	z tego do końca 2007				1 721 092	1 721 092	0											
	2008			plan po zmianach	3 471 431	3 471 431	0	3 471 431	3 471 431	0	0	3 471 431	0	0	0	0	0	
1.9	Program: Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów																	
	nazwa projektu „Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 – lecia Jeleniej Góry”	80	dział 750 rozdział 75075		113 650	79 555	34 095											
	2008			plan po zmianach	113 650	79 555	34 095	113 650	79 555	0	0	79 555	34 095	0	0	0	34 095	
II	Wydatki bieżące razem	x		plan po zmianach	872 804	202 955	669 849	609 581	137 253	0	0	137 253	472 328	0	0	0	472 328	
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B - Cadses Priorytet: Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno - gospodarczej Działanie: 1.2. Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskich i współpracy miast																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki										
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.										
								Wydatki Razem	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
					(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
1	2	3	4	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	nazwa projektu: ADHOC - Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków	352	dział 921 rozdział 92195															
	do końca 2007					416 221	125 616	290 605										
	2008				plan po zmianach	248 531	65 582	182 949										
					167 690	60 034	107 656	167 690	60 034	0	0	60 034	107 656	0	0	0	107 656	
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) Priorytet: E - Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie Działanie: E 1-2 Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji w kontekście polityki rynku pracy oraz przedsięwzięcia kooperacyjne																	
2.2	nazwa projektu: Transgraniczna Akademia Samorządowa	23	dział 750 rozdział 75023		427 517	77 339	350 178											
	z tego do końca 2007					481	120	361										
	2008				plan po zmianach	427 036	77 219	349 817	427 036	77 219	0	0	77 219	349 817	0	0	0	349 817
	Program: Uczenie się przez całe życie- Partnerski projekt szkół Comenius Program sektorowy: Comenius																	
2.3	nazwa projektu: Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość	23	dział 801 rozdział 80130		29 066	0	29 066											
	2007					14 211	0	14 211										****
	2008				plan po zmianach	14 855	0	14 855	14 855	0	0	0	0	14 855	0	0	0	14 855
OGÓŁEM (I+II)		x	plan po zmianach	335 981 142	163 730 306	172 250 836	67 860 086	40 725 160	18 567 085	0	22 158 075	27 134 926	19 234 643	0	0	0	7 900 283	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne