

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)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOS iGW	NFOS 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 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)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS 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	9 220,4	7 204,9	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	35 894,8	16 516,0	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	0,0
2.	630-63003	łącznie 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	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 Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrowych - 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	4 630,0	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	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)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOS iGW	NFOS 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.	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)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS 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

