Załącznik nr 9
do uchwały 493/LXI/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 grudnia 2009 r

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2009 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2009 r. Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**347 038 249**	**274 596 848**	**72 441 401**	**18 458 664**	**17 751 165**	**10 621 035**	**0**	**7 130 130**	**707 499**	**203 517**	**0**	**0**	**503 982**
	Program: Zintegrowany Program Wojewódzki															
	Priorytet: B - Infrastruktura techniczna															
	Dziedzina: Ochrona środowiska															
1.1	nazwa projektu: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze Fundusz Spójności	46	dział 900 rozdział 90001	192 107 368	183 436 927	8 670 441										
	z tego do końca 2008			175 723 704	167 053 263	8 670 441										
	2009			**16 383 664**	**16 383 664**	**0**	**16 383 664**	**16 383 664**	**9 625 654**	**0**	**6 758 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
1.2	nazwa projektu:**Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze**	23	dział 600 rozdział 60015	124 981 740	79 093 540	45 888 200										
	z tego do końca 2008			932 300	932 300	0										
	2009			**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2010			74 332 940	46 768 140	27 564 800										
	2011			49 616 500	31 293 100	18 323 400										
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Sląska															
	Działanie: 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”															
1.3	nazwa projektu:**„Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I”**	57	dział 630 rozdział 63003	14 908 311	4 638 667	10 269 644										
	z tego do końca 2008			90 036	90 036	0										
	2009			410 000	289 281	120 719	**410 000**	**289 281**	**289 281**	**0**	**0**	**120 719**	**120 719**	**0**	**0**	**0**
	2010			**6 579 775**	**1 910 750**	**4 669 025**	**6 579 775**	**1 910 750**	**1 770 750**	**0**	**140 000**	**4 669 025**	**4 669 025**	0	0	0
	2011			7 773 500	2 332 100	5 441 400										
	2012			55 000	16 500	38 500										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2 Rozwój infratruktury placówek edukacyjnych															
1.4	nazwa projektu:**„Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze"**	75	dział 801 rozdział 80102	4 030 500	1 353 526	2 676 974										
	z tego do końca 2008			44 100	44 100	0										
	2009			**155 100**	**48 300**	**106 800**	**155 100**	**48 300**	**0**	**0**	**48 300**	**106 800**	**0**	**0**	**0**	**106 800**
	2010			2 687 400	917 926	1 769 474										
	2011			1 143 900	343 200	800 700		343 200		343 200		800 700				
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2 Rozwój infratruktury placówek edukacyjnych															
1.5	nazwa projektu:**„Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu"**	75	dział 801 rozdział 80140	2 121 900	626 918	1 494 982										
	z tego do końca 2008			33 100	11 400	21 700										
	2009			**98 600**	**41 418**	**57 182**	**98 600**	**41 418**	**0**	**0**	**41 418**	**57 182**	**0**	**0**	**0**	**57 182**
	2010			1 990 200	574 100	1 416 100										
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2 Rozwój infratruktury placówek edukacyjnych															
1.6	nazwa projektu:**„Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego "**	77	dział 854 rozdział 85410	2 411 804	742 844	1 668 960										
	z tego do końca 2008			19 804	5 942	13 862										
	2009			**165 200**	**82 402**	**82 798**	**165 200**	**82 402**	**0**	**0**	**82 402**	**82 798**	**82 798**	**0**	**0**	**0**
	2010			2 226 800	654 500	1 572 300										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2009 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Mechanizm Finansowy EOG															
	Priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego															
1.7	nazwa projektu: współfinansowanie **Rozbudowy Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacji Teatru Zdrojowego**	58	dział 921 rozdział 92106	4 196 626	4 196 626	0										
	z tego do końca 2008			16 900	16 900	0										
	2009			**706 100**	**706 100**	**0**	**706 100**	**706 100**	**706 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2010			2 383 526	2 383 526	0										
	2011			1 090 100	1 090 100	0										
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki															
	Dziedzina wsparcia: 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki															
1.8	nazwa projektu:**„"Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego"**	58	dział 630 rozdział 63003	2 280 000	507 800	1 772 200										
	do końca 2008			155 000	155 000											
	2009			**440 000**	**100 000**	**340 000**	**440 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**340 000**
	2010			1 285 000	192 800	1 092 200										
	2011			400 000	60 000	340 000										
II	**Wydatki bieżące razem**	x		**10 196 716**	**2 098 626**	**8 098 090**	**3 111 018**	**536 377**	**0**	**0**	**536 377**	**2 574 641**	**0**	**0**	**0**	**2 574 641**
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa															
2.1	nazwa projektu:**„Góry Kultury - Dolnośląskie Spotkania Artystyczne - Jelenia Góra 2010"**	60	dział 921 rozdział 92109	697 900	227 346	470 554										
	2009			**7 000**	**2 100**	**4 900**	**7 000**	**2 100**	**0**	**0**	**2 100**	**4 900**	**0**	**0**	**0**	**4 900**
	2010			690 900	225 246	465 654										
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa															
2.2	nazwa projektu:**„XXXIX Jeleniogórskie Spotkania Teatralne"**	60	dział 921 rozdział 92106	314 500	101 456	213 044										
	2009			**314 500**	**101 456**	**213 044**	**314 500**	**101 456**	**0**	**0**	**101 456**	**213 044**	**0**	**0**	**0**	**213 044**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt szkół Comenius															
	Program sektorowy:Comenius															
2.3	nazwa projektu:**"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" Konfucjusz**	72	dział 801 rozdział 80101	112 476	11 676	100 800										
	2009			**23 352**	**11 676**	**11 676**	**11 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 676**	**0**	**0**	**0**	**11 676**
	2010			61 026	0	61 026										
	2011			28 098	0	28 098										
	Program: Partnerski projekt szkół Comenius															
	Program sektorowy:Comenius															
2.4	nazwa projektu: **(Nie) oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?**	73	dział 801 rozdział 80120	**68 100**	**0**	**68 100**										
	z tego do końca 2009			**17 700**	**0**	**17 700**	**17 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 700**	**0**	**0**	**0**	**17 700**
	2010			12 400	0	12 400	12 400	0	0	0	0	12 400	0			12 400
	2011			38 000	0	38 000										
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów															
2.5	nazwa projektu:**„Atrakcyjni sąsiedzi pogranicza polsko - czeskiego, promocja miast Jeleniej Góry i Semily"**	80	dział 750 rozdział 75075	79 240	31 850	47 390										
	2009			**79 240**	**31 850**	**47 390**	**79 240**	**31 850**	**0**	**0**	**31 850**	**47 390**	**0**	**0**	**0**	**47 390**
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów															
2.6	nazwa projektu:**„Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras"**	80	dział 750 rozdział 75023	139 750	42 202	97 548										
	2009			**6 000**	**1 980**	**4 020**	**6 000**	**1 980**	**0**	**0**	**1 980**	**4 020**	**0**	**0**	**0**	**4 020**
	2010			133 750	40 222	93 528										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2009 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.7	nazwa projektu: **I ty możesz "przenosić góry" - warsztaty przyrodniczo - historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska**	73	dział 801 rozdział 80195	980 839	147 125	833 714										
	z tego do końca 2008			251 670	37 750	213 920										
	2009			**522 169**	**78 325**	**443 844**	**522 169**	**78 325**	**0**	**0**	**78 325**	**443 844**	**0**	**0**	**0**	**443 844**
	2010			207 000	31 050	175 950										
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.8	nazwa projektu:" **Poza schematem ławki szkolnej-cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrónywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych"**	73	dział 801 rozdział 80101	900 695	135 104	765 591										
	z tego do końca 2009			**194 379**	**29 157**	**165 222**	**194 379**	**29 157**	**0**	**0**	**29 157**	**165 222**	**0**	**0**	**0**	**165 222**
	2010			444 664	66 699	377 965	444 664	66 699	0	66 699	0	377 965	377 965			0
	2011			261 652	39 248	222 404										
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.9	nazwa projektu:" **Wiem-umiem-świadomie wybieram"**	73	dział 801 rozdział 80195	2 750 846	412 627	2 338 219										
	z tego do końca 2009			**887 359**	**133 104**	**754 255**	**887 359**	**133 104**	**0**	**0**	**133 104**	**754 255**	**0**	**0**	**0**	**754 255**
	2010			1 272 752	190 913	1 081 839	1 272 752	190 913	0	190 913	0	1 081 839	1 081 839			0
	2011			590 735	88 610	502 125										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.10	nazwa projektu:" **Punkt Interwencji Kryzysowej 'Pomocna Dłoń"**	73	dział 801 rozdział 80195	1 511 976	593 489	918 487										
	z tego do końca 2009			**231 539**	**34 731**	**196 808**	**231 539**	**34 731**	**0**	**0**	**34 731**	**196 808**	**0**	**0**	**0**	**196 808**
	2010			756 590	113 488	643 102	756 590	113 488	0	113 488	0	643 102	643 102			
	2011			523 847	445 270	78 577										
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.11	nazwa projektu:" **WIEDZA NA TALERZU"**	73	dział 801 rozdział 80195	2 116 915	317 537	1 799 377										
	z tego do końca 2009			**714 966**	**107 245**	**607 721**	**714 966**	**107 245**	**0**	**0**	**107 245**	**607 721**	**0**	**0**	**0**	**607 721**
	2010			1 047 512	157 127	890 385	1 047 512	157 127	0	157 127	0	890 385	890 385			0
	2011			354 437	53 166	301 271										
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.12	nazwa projektu**:"Pierwszy krok w lepszą przyszłość"**	73	dział 801 rozdział 80195	523 480	78 214	445 266										
	z tego do końca 2009			**124 490**	**16 430**	**108 060**	**124 490**	**16 430**	**0**	**0**	**16 430**	**108 060**	**0**	**0**	**0**	**108 060**
	2010			247 030	40 320	206 710	206 710	0	0	0	0	206 710	206 710			0
	2011			151 960	21 464	130 496										
OGÓŁEM (I+II)		x		**357 234 965**	**276 695 474**	**80 539 491**	**21 569 682**	**18 287 542**	**10 621 035**	**0**	**7 666 508**	**3 282 140**	**203 517**	**0**	**0**	**3 078 623**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** prefinansowanie ze środków budżetu miasta