Tabela 19

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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. 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 NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	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
I	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**x**	**365 643 772**	**189 064 234**	**78 493 576**	**15 694 660**	**13 334 390**	**5 529 477**	**0**	**7 804 913**	**2 360 270**	**1 515 998**	**0**	**844 272**
	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	x	192 032 659	92 332 516	1 614 181									
	z tego do końca 2008				178 831 884	80 647 738	98 184									
	2009			**Plan po zmianach**	**13 421 764**	**11 905 766**	**1 515 998**	**13 421 764**	**11 905 766**	**4 823 377**	**0**	**7 082 389**	**1 515 998**	**1 515 998**	**0**	**0**
				wykonanie	**13 200 775**	**11 684 778**	**1 515 997**	**13 200 775**	**11 684 778**	**4 823 377**	**0**	**6 861 401**	**1 515 997**	**1 515 997**	**0**	**0**
				%	**98%**	**98%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100%**	**x**	**97%**	**100%**	**100%**	**x**	**x**
	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	x	124 981 704	79 093 554	45 888 150									
	z tego do końca 2008				912 283	912 283	0									
	2009			**Plan po zmianach**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
				wykonanie	**30 931**	**30 931**	**0**	**30 931**	**30 931**	**0**	**0**	**30 931**	**0**	**0**	**0**	**0**
				%	**30,9%**	**30,9%**	**x**	**30,9%**	**30,9%**	**x**	**x**	**30,9%**	**x**	**x**	**x**	**x**
	2010				74 332 890	46 768 140	27 564 750									
	2011				49 705 600	31 382 200	18 323 400									
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa"															
1.3	nazwa projektu:**„Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I"**	57	dział 630 rozdział 63003	x	14 805 154	4 452 881	10 352 273									
	2009			**Plan po zmianach**	**410 000**	**289 281**	**120 719**	**410 000**	**289 281**	**0**	**0**	**289 281**	**120 719**	**0**	**0**	**120 719**
				wykonanie	**278 154**	**157 806**	**120 348**	**278 154**	**157 806**	**0**	**0**	**157 806**	**120 348**	**0**	**0**	**120 348**
				%	**67,8%**	**54,6%**	**99,7%**	**67,8%**	**54,6%**	**x**	**x**	**54,6%**	**99,7%**	**x**	**x**	**99,7%**
	2010				6 580 000	1 910 975	4 669 025									
	2011				7 892 000	2 367 600	5 524 400									
	2012				55 000	16 500	38 500									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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 NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	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
	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	x	4 010 500	1 347 476	2 663 024									
	z tego do końca 2008				44 100	44 100	0									
	2009			**Plan po zmianach**	**155 000**	**48 250**	**106 750**	**155 000**	**48 250**	**0**	**0**	**48 250**	**106 750**	**0**	**0**	**106 750**
				wykonanie	**155 000**	**48 250**	**106 750**	**155 000**	**48 250**	**0**	**0**	**48 250**	**106 750**	**0**	**0**	**106 750**
				%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**x**	**x**	**100,00%**	**100,00%**	**x**	**x**	**100,00%**
	2010				2 687 400	917 926	1 769 474									
	2011				1 124 000	337 200	786 800									
	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	x	2 122 047	626 954	1 495 093									
	z tego do końca 2008				33 100	11 400	21 700									
	2009			**Plan po zmianach**	**98 600**	**41 418**	**57 182**	**98 600**	**41 418**	**0**	**0**	**41 418**	**57 182**	**0**	**0**	**57 182**
				wykonanie	**98 600**	**41 418**	**57 182**	**98 600**	**41 418**	**0**	**0**	**41 418**	**57 182**	**0**	**0**	**57 182**
				%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**
	2010				1 990 347	574 136	1 416 211									
	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	x	2 416 704	742 844	1 673 860									
	z tego do końca 2008				19 804	5 942	13 862									
	2009			**Plan po zmianach**	**165 200**	**82 402**	**82 798**	**165 200**	**82 402**	**0**	**0**	**82 402**	**82 798**	**0**	**0**	**82 798**
				wykonanie	**165 200**	**82 402**	**82 798**	**165 200**	**82 402**	**0**	**0**	**82 402**	**82 798**	**0**	**0**	**82 798**
				%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**
	2010				2 231 700	654 500	1 577 200									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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. 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 NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	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
	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	x	4 196 498	4 196 498	0									
	z tego do końca 2008				16 900	16 900	0									
	2009			**Plan po zmianach**	**706 100**	**706 100**	**0**	**706 100**	**706 100**	**706 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				wykonanie	**705 972**	**705 972**	**0**	**705 972**	**705 972**	**705 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				%	**100%**	**100%**	**x**	**100%**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	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	x	1 246 818	318 936	927 882									
	do końca 2008				155 000	155 000	0									
	2009			**Plan po zmianach**	**440 000**	**100 000**	**340 000**	**440 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**340 000**	**0**	**0**	**340 000**
				wykonanie	**393 918**	**59 244**	**334 674**	**393 918**	**59 244**	**0**	**0**	**59 244**	**334 674**	**0**	**0**	**334 674**
				%	**90%**	**59%**	**98%**	**90%**	**59%**	**x**	**x**	**59%**	**98%**	**x**	**x**	**98%**
	2010				697 900	104 692	593 208									
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa															
1.9	nazwa projektu: **„Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach"**	58	dział 630 rozdział 63003	x	14 185 412	4 255 661	9 929 751									
	2009			**Plan po zmianach**	**78 000**	**25 000**	**53 000**	**78 000**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**53 000**	**0**	**0**	**53 000**
				wykonanie	**74 053**	**22 253**	**51 800**	**74 053**	**22 253**	**0**	**0**	**22 253**	**51 800**	**0**	**0**	**51 800**
				%	**95%**	**89%**	**98%**	**95%**	**89%**	**x**	**x**	**89%**	**98%**	**x**	**x**	**98%**
	2010				3 886 264	1 165 879	2 720 385									
	2011				8 315 896	2 494 769	5 821 127									
	2012				1 909 199	572 760	1 336 439									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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. 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 NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	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
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie 6.4 Turystyka kulturowa															
2.0	nazwa: **"Zobacz krajobraz – dotknąć przeszłość - *wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie*"**	58	dział 630 rozdział 63003	x	855 306	210 448	644 858									
	2009			**Plan po zmianach**	**66 025**	**19 807**	**46 218**	**66 025**	**19 807**	**0**	**0**	**19 807**	**46 218**	**0**	**0**	**46 218**
				wykonanie	**65 911**	**19 773**	**46 138**	**65 911**	**19 773**	**0**	**0**	**19 773**	**46 138**	**0**	**0**	**46 138**
				%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**
	2010				459 300	91 580	367 720									
	2011				274 807	82 447	192 360									
	2012				55 288	16 648	38 640									
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6. Wykorzystanie i promocja potnecjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska															
2.1	nazwa projektu: **"Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra"**	11	dział 630 rozdział 63095	x	1 798 720	539 616	1 259 104									
	2009			**Plan po zmianach**	**38 721**	**11 616**	**27 105**	**38 721**	**11 616**	**0**	**0**	**11 616**	**27 105**	**0**	**0**	**27 105**
				wykonanie	**38 720**	**11 616**	**27 104**	**38 720**	**11 616**	**0**	**0**	**11 616**	**27 104**	**0**	**0**	**27 104**
				%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**
	2010				1 760 000	528 000	1 232 000									
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.2 „Turystyka aktywna"															
2.2	nazwa projektu: **„Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra"**	24	dział 630 rozdział 63003	x	2 992 250	946 850	2 045 400									
	2009			**Plan po zmianach**	**15 250**	**4 750**	**10 500**	**15 250**	**4 750**	**0**	**0**	**4 750**	**10 500**	**0**	**0**	**10 500**
				wykonanie	**15 250**	**4 750**	**10 500**	**15 250**	**4 750**	**0**	**0**	**4 750**	**10 500**	**0**	**0**	**10 500**
				%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**
	2010				2 977 000	942 100	2 034 900									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	z tego źródła finansowania: obligacje	z tego źródła finansowania: pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: 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
II	**Wydatki bieżące razem**	x			**9 080 443**	**1 812 096**	**7 268 346**	**2 771 203**	**416 379**	**0**	**0**	**416 379**	**2 354 823**	**0**	**0**	**2 354 823**
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa															
1.1	nazwa projektu:**„Góry Kultury - Dolnośląskie Spotkania Artystyczne - Jelenia Góra 2010"**	60	dział 921 rozdział 92109	x	697 900	227 346	470 554									
	2009			**Plan po zmianach**	**7 000**	**2 100**	**4 900**	**7 000**	**2 100**	**0**	**0**	**2 100**	**4 900**	**0**	**0**	**4 900**
				wykonanie	**7 000**	**2 100**	**4 900**	**7 000**	**2 100**	**0**	**0**	**2 100**	**4 900**	**0**	**0**	**4 900**
				%	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**	**100%**	**x**	**x**	**100%**
	2010				690 900	225 246	465 654									
	Program: Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt szkół Comenius															
	Program sektorowy:Comenius															
1.2	nazwa projektu:**"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" Konfucjusz**	72	dział 801 rozdział 80101	x	165 663	0	165 663									
	2009			**Plan po zmianach**	**11 676**	**0**	**11 676**	**11 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 676**	**0**	**0**	**11 676**
				wykonanie	**76 539**	**0**	**76 539**	**76 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 539**	**0**	**0**	**76 539**
				%	**656%**	**x**	**656%**	**656%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**656%**	**x**	**x**	**656%**
	2010				61 026	0	61 026									
	2011				28 098	0	28 098									
	Program: Partnerski projekt szkół Comenius															
	Program sektorowy:Comenius															
1.3	nazwa projektu: **(Nie) oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?**	73	dział 801 rozdział 80120	x	**98 221**	**0**	**98 221**									
	2009			**Plan po zmianach**	**17 700**	**0**	**17 700**	**17 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 700**	**0**	**0**	**17 700**
				wykonanie	**47 821**	**0**	**47 821**	**47 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 821**	**0**	**0**	**47 821**
				%	**270%**	**x**	**270%**	**270%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**270%**	**x**	**x**	**270%**
	2010				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															
1.4	nazwa projektu:**„Atrakcyjni sąsiedzi pogranicza polsko - czeskiego, promocja miast Jeleniej Góry i Semily"**	80	dział 750 rozdział 75075	x	68 317	29 014	39 303									
	2009			**Plan po zmianach**	**81 240**	**32 450**	**48 790**	**81 240**	**32 450**	**0**	**0**	**32 450**	**48 790**	**0**	**0**	**48 790**
				wykonanie	**68 317**	**29 014**	**39 303**	**68 317**	**29 014**	**0**	**0**	**29 014**	**39 303**	**0**	**0**	**39 303**
				%	**84%**	**89%**	**81%**	**84%**	**89%**	**x**	**x**	**89%**	**81%**	**x**	**x**	**81%**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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. 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 NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	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
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów															
1.5	nazwa projektu:**„Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras"**	80	dział 750 rozdział 75075	x	139 515	41 114	98 401									
	2009			**Plan po zmianach**	**6 000**	**900**	**5 100**	**6 000**	**900**	**0**	**0**	**900**	**5 100**	**0**	**0**	**5 100**
				wykonanie	**5 765**	**892**	**4 873**	**5 765**	892	**0**	**0**	892	**4 873**	**0**	**0**	**4 873**
				%	**96%**	**99%**	**96%**	**96%**	**99%**	**x**	**x**	**99%**	**96%**	**x**	**x**	**96%**
	2010				133 750	40 222	93 528									
	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															
1.6	nazwa projektu: **I ty możesz "przenosić góry" - warsztaty przyrodniczo - historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska**	73	dział 801 rozdział 80195	x	1 062 078	159 312	902 766									
	z tego do końca 2008				391 907	58 786	333 121									
	2009			**Plan po zmianach**	**511 284**	**76 693**	**434 591**	**511 284**	**76 693**	**0**	**0**	**76 693**	**434 591**	**0**	**0**	**434 591**
				wykonanie	**438 116**	**65 717**	**372 399**	**438 116**	**65 717**	**0**	**0**	**65 717**	**372 399**	**0**	**0**	**372 399**
				%	**86%**	**86%**	**86%**	**86%**	**86%**	**x**	**x**	**86%**	**86%**	**x**	**x**	**86%**
	2010				232 055	34 809	197 246									
	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															
1.7	nazwa projektu:" **Poza schematem ławki szkolnej-cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrónywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych"**	73	dział 801 rozdział 80101	x	851 919	127 787	724 132									
	2009			**Plan po zmianach**	**194 379**	**29 157**	**165 222**	**194 379**	**29 157**	**0**	**0**	**29 157**	**165 222**	**0**	**0**	**165 222**
				wykonanie	**145 603**	**21 840**	**123 763**	**145 603**	**21 840**	**0**	**0**	**21 840**	**123 763**	**0**	**0**	**123 763**
				%	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**x**	**x**	**75%**	**75%**	**x**	**x**	**75%**
	2010				444 664	66 699	377 965									
	2011				261 652	39 248	222 404									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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 NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	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
	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															
1.8	nazwa projektu:" **Wiem-umiem-świadomie wybieram"**	73	dział 801 rozdział 80195	x	2 447 902	367 185	2 080 717									
	2009			**Plan po zmianach**	**887 359**	**133 104**	**754 255**	**887 359**	**133 104**	**0**	**0**	**133 104**	**754 255**	**0**	**0**	**754 255**
				wykonanie	**584 415**	**87 662**	**496 753**	**584 415**	**87 662**	**0**	**0**	**87 662**	**496 753**	**0**	**0**	**496 753**
				%	**66%**	**66%**	**66%**	**66%**	**66%**	**x**	**x**	**66%**	**66%**	**x**	**x**	**66%**
	2010				1 272 752	190 913	1 081 839									
	2011				590 735	88 610	502 125									
	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															
1.9	nazwa projektu:" **Punkt Interwencji Kryzysowej 'Pomocna Dłoń"**	73	dział 801 rozdział 80195	x	1 437 043	582 249	854 794									
	2009			**Plan po zmianach**	**231 539**	**34 731**	**196 808**	**231 539**	**34 731**	**0**	**0**	**34 731**	**196 808**	**0**	**0**	**196 808**
				wykonanie	**156 606**	**23 491**	**133 115**	**156 606**	**23 491**	**0**	**0**	**23 491**	**133 115**	**0**	**0**	**133 115**
				%	**68%**	**68%**	**68%**	**68%**	**68%**	**x**	**x**	**68%**	**68%**	**x**	**x**	**68%**
	2010				756 590	113 488	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															
2.0	nazwa projektu:" **WIEDZA NA TALERZU"**	73	dział 801 rozdział 80110	x	1 710 835	256 625	1 454 209									
	2009			**Plan po zmianach**	**714 966**	**107 245**	**607 721**	**714 966**	**107 245**	**0**	**0**	**107 245**	**607 721**	**0**	**0**	**607 721**
				wykonanie	**308 886**	**46 333**	**262 553**	**308 886**	**46 333**	**0**	**0**	**46 333**	**262 553**	**0**	**0**	**262 553**
				%	**43%**	**43%**	**43%**	**43%**	**43%**	**x**	**x**	**43%**	**43%**	**x**	**x**	**43%**
	2010				1 047 512	157 127	890 385									
	2011				354 437	53 166	301 271									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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 NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	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
	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															
2.1	nazwa projektu:**"Pierwszy krok w lepszą przyszłość"**	73	dział 801 rozdział 80195	x	401 050	21 464	379 586									
	2009			**Plan po zmianach**	**108 060**	**0**	**108 060**	**108 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 060**	**0**	**0**	**108 060**
				wykonanie	**42 380**	**0**	**42 380**	**42 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 380**	**0**	**0**	**42 380**
				%	**39%**	**x**	**39%**	**39%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**39%**	**x**	**x**	**39%**
	2010				206 710	0	206 710									
	2011				151 960	21 464	130 496									
OGÓŁEM (I+II)		x			**374 724 215**	**190 876 330**	**85 761 922**	**18 465 863**	**13 750 769**	**5 529 477**	**0**	**8 221 292**	**4 715 093**	**1 515 998**	**0**	**3 199 095**

* 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