

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2010\*\***

Lp.	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	2010 r.										
						Wydatki Razem	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>194 047 078</b>	<b>97 844 723</b>	<b>96 202 383</b>	<b>93 282 286</b>	<b>47 536 545</b>	<b>44 459 749</b>	<b>0</b>	<b>3 076 796</b>	<b>48 486 265</b>	<b>34 650 837</b>	<b>143 520</b>	<b>13 691 908</b>	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
	nazwa projektu: "Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze"	23	dział 600 rozdział 60015	87 971 563	46 179 779	41 791 784										
	z tego do końca 2009		943 200	594 216	348 984											
	2010		<b>52 365 688</b>	<b>27 500 000</b>	<b>24 865 688</b>	<b>52 365 688</b>	<b>27 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 865 688</b>	<b>24 865 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2011		34 662 675	18 085 563	16 577 112											
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze"	75	dział 801 rozdział 80102	4 030 500	1 367 476	2 663 024										
	z tego do końca 2009		219 100	112 350	106 750											
	2010		<b>2 687 400</b>	<b>917 926</b>	<b>1 769 474</b>	<b>2 687 400</b>	<b>917 926</b>	<b>917 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 769 474</b>	<b>760 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 610</b>	
	2011		1 124 000	337 200	786 800											
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	nazwa projektu: „Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu"	75	dział 801 rozdział 80140	2 122 047	648 654	1 473 393										
	z tego do końca 2009		131 700	74 518	57 182											
	2010		<b>1 990 347</b>	<b>574 136</b>	<b>1 416 211</b>	<b>1 990 347</b>	<b>574 136</b>	<b>574 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416 211</b>	<b>418 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 380</b>	

Lp.		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	2010 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:											
	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta		Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	<b>Działanie:</b> 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
1.4	nazwa projektu: „ <b>Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego</b> ”	77	dział 854 rozdział 85410	2 411 683	751 673	1 660 010										
	z tego do końca 2009			179 983	97 173	82 810										
	<b>2010</b>			<b>2 231 700</b>	<b>654 500</b>	<b>1 577 200</b>	<b>2 231 700</b>	<b>654 500</b>	<b>654 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 200</b>	<b>476 107</b>	<b>0</b>	<b>1 101 093</b>	
	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.4 Turystyka kulturowa															
1.5	nazwa projektu: „ <b>Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	14 420 723	4 490 102	9 930 621										
	z tego do końca 2009			75 243	22 573	52 670										
	<b>2010</b>			<b>4 120 385</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 720 385</b>	<b>4 120 385</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 385</b>	<b>2 720 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2011			8 315 896	2 494 769	5 821 127										
	2012			1 909 199	572 760	1 336 439										
	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.2 „Turystyka aktywna”															
1.6	nazwa projektu: „ <b>Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra</b> ”	24	dział 630 rozdział 63003	1 954 806	622 224	1 332 582										
	z tego do końca 2009			23 000	9 700	13 300										
	<b>2010</b>			<b>1 931 806</b>	<b>612 524</b>	<b>1 319 282</b>	<b>1 931 806</b>	<b>612 524</b>	<b>612 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 282</b>	<b>379 937</b>	<b>0</b>	<b>939 345</b>	
	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska															
1.7	nazwa projektu: „ <b>Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra</b> ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 800 000	540 896	1 259 104										
	z tego do końca 2009			40 000	12 896	27 104										
	<b>2010</b>			<b>1 760 000</b>	<b>528 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>872 000</b>	

Lp.		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	2010 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:											
	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta		Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.8	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	<b>Działanie:</b> 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	nazwa projektu: „ <b>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</b> ”	75	dział 801 rozdział 80130	613 072	613 100	0										
	<b>2010</b>		<b>613 072</b>	<b>613 100</b>	<b>0</b>	<b>613 100</b>	<b>613 100</b>	<b>613 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.9	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.1 „Turystyka uzdrowska”															
	nazwa projektu: „ <b>Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I</b> ”	57	dział 630 rozdział 63003	14 908 500	4 409 525	10 498 975										
		z tego do końca 2009		381 500	114 450	267 050										
		<b>2010</b>		<b>6 580 000</b>	<b>1 910 975</b>	<b>4 669 025</b>	<b>6 580 000</b>	<b>1 910 975</b>	<b>1 770 975</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>4 669 025</b>	<b>4 669 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2011		7 892 000	2 367 600	5 524 400											
	2012		55 000	16 500	38 500											
2.0	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	<b>Działanie:</b> 6.4 Turystyka kulturowa															
	nazwa projektu: „ <b>Zobacz krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	855 420	256 700	598 720										
		z tego do końca 2009		66 025	66 025	0										
		<b>2010</b>		<b>459 300</b>	<b>91 580</b>	<b>367 720</b>	<b>459 300</b>	<b>91 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 580</b>	<b>367 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 720</b>	<b>0</b>
	2011		274 807	82 447	192 360											
	2012		55 288	16 648	38 640											
2.1	<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	<b>Oś priorytetowa 2:</b> "Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki"															
	<b>Dziedzina wsparcia:</b> 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki															
	nazwa projektu: „ <b>Szlakiem wień widokowych pogranicza polsko-czeskiego</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	1 210 300	181 552	1 028 748										
	z tego do końca 2009		512 400	76 860	435 540											
	<b>2010</b>		<b>697 900</b>	<b>104 692</b>	<b>593 208</b>	<b>697 900</b>	<b>104 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 692</b>	<b>593 208</b>	<b>0</b>	<b>143 520</b>	<b>449 688</b>	<b>0</b>	

Lp.	2	3	4	5	w tym:		Wydatki								
					6	7	2010 r.								
							z tego:						Wydatki Razem		
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Pozyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013</b>														
	<b>Oś priorytetowa 2:</b> Transgraniczna integracja społeczna														
	<b>Dziedzina wsparcia:</b> 2.3 Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego														
2.2	nazwa projektu: „ <b>Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego</b> ”	58	dział 921 rozdział 92120	7 881 310	1 182 188	6 699 122									
	z tego do końca 2009			73 600	11 040	62 560									
	2010			2 184 084	327 612	1 856 472	2 184 084	327 612	327 612	0	0	1 856 472	0	0	1 856 472
	2011			2 903 520	435 520	2 468 000									
	2012			2 720 106	408 016	2 312 090									
2.3	<b>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>														
	<b>Oś priorytetowa 6:</b> Polska gospodarka na rynku międzynarodowym														
	<b>Działanie 6.4:</b> Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym														
	nazwa projektu: „ <b>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</b> ”	57	Dział 630 Rozdział 63003	53 867 154	36 600 854	17 266 300									
	z tego do końca 2009			1 699 054	1 699 054	0									
	2010			18 401 100	12 301 500	6 099 600	15 660 576	12 301 500	9 560 976	0	2 740 524	6 099 600	0	0	6 099 600
	2011			33 417 000	22 460 300	10 956 700									
	2012			350 000	140 000	210 000									
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>9 532 990</b>	<b>1 844 140</b>	<b>7 729 170</b>	<b>4 525 313</b>	<b>689 919</b>	<b>0</b>	<b>563 036</b>	<b>126 883</b>	<b>3 835 394</b>	<b>3 397 247</b>	<b>438 147</b>	<b>0</b>
1.1	<b>Program: Partnerski projekt szkół Comenius</b>														
	<b>Program sektorowy: Comenius</b>														
	nazwa projektu: " <b>Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem</b> "	72	dział 801 rozdział 80101	100 800	0	100 800									
	z tego do końca 2009			11 676	0	11 676									
	2010			61 026	0	61 026	61 026	0	0	0	0	61 026	0	61 026	0
	2011			28 098	0	28 098									
1.2	<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013</b>														
	<b>Oś priorytetowa 3:</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	<b>Dziedzina wsparcia:</b> 3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	nazwa projektu: „ <b>Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras</b> ”	24	dział 750 rozdział 75075	139 750	55 467	84 283									
	z tego do końca 2009			6 000	300	5 700									
	2010			133 750	55 167	78 583	133 750	55 167	0	0	55 167	78 583	0	78 583	0





Lp.		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	2010 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.0	nazwa projektu: "Transgraniczna Olimpiada Młodzieży Miast Partnerskich"	73	dział 854 rozdział 85495	85 634	12 845	72 789										
	<b>2010</b>			<b>85 634</b>	<b>12 845</b>	<b>72 789</b>	<b>85 634</b>	<b>12 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 845</b>	<b>72 789</b>	<b>0</b>	<b>72 789</b>	<b>0</b>	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 6. Turystyka i kultura Działanie: 6.1 „Turystyka uzdrowskowa” nazwa projektu: "Uzdrowski Dolny Śląsk"		dział 750 rozdział 75075	217 250	65 175	152 075										
	z tego do końca 2009			2 000	600	1 400										
	<b>2010</b>			<b>120 250</b>	<b>36 075</b>	<b>84 175</b>	<b>120 250</b>	<b>36 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 075</b>	<b>84 175</b>		<b>84 175</b>	<b>0</b>	
	2011			95 000	28 500	66 500										
2.2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia: Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów		dział 750 rozdział 75075	52 000	7 800	44 200										
	<b>2010</b>			<b>52 000</b>	<b>7 800</b>	<b>44 200</b>	<b>52 000</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>44 200</b>	<b>0</b>	<b>44 200</b>	<b>0</b>	
2.3	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia: Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów		dział 750 rozdział 75075	99 970	14 996	84 974										
	<b>2010</b>			<b>99 970</b>	<b>14 996</b>	<b>84 974</b>	<b>99 970</b>	<b>14 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 996</b>	<b>84 974</b>	<b>0</b>	<b>84 974</b>	<b>0</b>	
	<b>OGÓLEM (I-II)</b>	<b>x</b>		<b>203 580 068</b>	<b>99 688 863</b>	<b>103 931 553</b>	<b>97 807 599</b>	<b>48 226 464</b>	<b>44 459 749</b>	<b>563 036</b>	<b>3 203 679</b>	<b>52 321 659</b>	<b>38 048 084</b>	<b>581 667</b>	<b>13 691 908</b>	

\* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

\*\* dotyczy projektów, które mają podpisane umowy lub decyzję o dofinansowaniu