

**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	Środki z Unii Europejskiej, w tym 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	
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>196 426 231</b>	<b>100 193 570</b>	<b>96 232 661</b>	<b>96 160 790</b>	<b>47 644 247</b>	<b>37 810 049</b>	<b>6 719 400</b>	<b>3 114 798</b>	<b>48 516 543</b>	<b>40 750 417</b>	<b>143 518</b>	<b>7 622 608</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	87 971 543	46 179 779	41 791 764										
	z tego do końca 2009			943 200	594 216	348 984										
	2010			<b>52 365 668</b>	<b>27 500 000</b>	<b>24 865 668</b>	<b>52 365 668</b>	<b>27 500 000</b>	<b>20 780 600</b>	<b>6 719 400</b>	<b>0</b>	<b>24 865 668</b>	<b>24 865 668</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	5 043 500	2 380 476	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>1 008 610</b>	
	2011			2 137 000	1 350 200	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	2 222 047	718 354	1 503 693										
	z tego do końca 2009			131 700	74 518	57 182										
	2010			<b>2 090 347</b>	<b>643 836</b>	<b>1 446 511</b>	<b>2 090 347</b>	<b>643 836</b>	<b>643 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 511</b>	<b>418 831</b>	<b>0</b>	<b>1 027 680</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		Środki z Unii Europejskiej, w tym 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: „Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego”	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: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Ciępicach”	58	dział 630 rozdział 63003	14 186 602	4 255 981	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			8 081 775	2 260 648	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: „Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra”	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: "Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra"	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.	2	3	4	5	w tym:		Wydatki									
					6	7	2010 r.									
							8	9	z tego:				13	z tego:		
									Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
10	Z tego źródła finansowania:			12	14	Z tego źródła finansowania:										
	Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa			środki własne miasta	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny															
	<b>Priorytet:</b> 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
1.8	<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	613 100	613 100	0										
	<b>2010</b>			<b>613 100</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 uzdrowskowa”															
	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: „ <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>91 580</b>	<b>367 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 720</b>	<b>0</b>	<b>367 720</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 wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	1 248 300	219 554	1 028 746										
	z tego do końca 2009			512 400	76 860	435 540										
	<b>2010</b>			<b>735 900</b>	<b>142 694</b>	<b>593 206</b>	<b>735 900</b>	<b>142 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 694</b>	<b>593 206</b>	<b>0</b>	<b>143 518</b>	<b>449 688</b>	<b>449 688</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	2010 r.									
						Wydatki Razem	z tego:				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:							
Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym 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: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”	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: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”	57	Dział 630 Rozdział 63003	55 329 420	38 063 120	17 266 300									
	z tego do końca 2009			3 161 320	3 161 320	0									
	2010			18 401 100	12 301 500	6 099 600	18 401 100	12 301 500	9 560 976	0	2 740 524	6 099 600	6 099 600	0	0
	2011			33 417 000	22 460 300	10 956 700									
	2012			350 000	140 000	210 000									
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>			9 733 761	1 894 456	7 839 305	4 745 306	783 196	0	565 138	218 058	3 962 110	3 482 591	479 519	0
1.1	<b>Program: Partnerski projekt szkół Comenius</b>														
	<b>Program sektorowy:</b> Comenius														
	nazwa projektu: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"	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	61 026	0	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: „Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras”	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.	2	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	Środki z budżetu krajowego			z tego:					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	Środki z Unii Europejskiej, w tym 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	85 635	26 894	58 741												
	2010			85 635	26 894	58 741	85 635	26 894	0	0	26 894	58 741	0	58 741	0			
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 6. Turystyka i kultura Działanie: 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” nazwa projektu: "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"	57	dział 750 rozdział 75075	204 000	72 236	131 764												
	2010			146 222	51 777	94 445	146 222	51 777	0	0	51 777	94 445		94 445	0			
	2011			57 778	20 459	37 319												
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 nazwa projektu: "Polsko-czeskie potyczki Samorządowców"	80	dział 750 rozdział 75075	52 000	7 800	44 200												
	2010			52 000	7 800	44 200	52 000	7 800	0	0	7 800	44 200	0	44 200	0			
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 nazwa projektu: "Edukacja przez integrację - przekraczamy granice"	80	dział 750 rozdział 75075	99 970	22 420	77 550												
	2010			99 970	22 420	77 550	99 970	22 420	0	0	22 420	77 550	0	77 550	0			
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013 Priorytet: 6. Turystyka i kultura Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa nazwa projektu: "Jeleniogórski Trakt Śródmiejski"	57	dział 630 rozdział 63003	200 000	60 000	140 000												
	2010			180 000	54 000	126 000	180 000	54 000	0	0	54 000	126 000	0	126 000	0			
	2011			20 000	6 000	14 000												
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	x		<b>206 159 992</b>	<b>102 088 026</b>	<b>104 071 966</b>	<b>100 906 096</b>	<b>48 427 443</b>	<b>37 810 049</b>	<b>7 284 538</b>	<b>3 332 856</b>	<b>52 478 653</b>	<b>44 233 008</b>	<b>623 037</b>	<b>7 622 608</b>			

\* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

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

\*\*\* finansowane środkami Unii Europejskiej, które wpłynęły do budżetu w 2009 roku