

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

w złotych

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2010 r.								
							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>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>196 424 951</b>	<b>100 222 590</b>	<b>96 202 361</b>	<b>96 160 790</b>	<b>47 674 547</b>	<b>37 840 349</b>	<b>6 719 400</b>	<b>3 114 798</b>	<b>48 486 243</b>	<b>40 750 417</b>	<b>143 518</b>	<b>7 592 308</b>
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku														
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa														
1.1	nazwa projektu: "Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie 1 (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			52 365 668	27 500 000	24 865 668	52 365 668	27 500 000	20 780 600	6 719 400	0	24 865 668	24 865 668	0	0
	2011			34 662 675	18 085 563	16 577 112									
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku														
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
1.2	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			2 687 400	917 926	1 769 474	2 687 400	917 926	917 926	0	0	1 769 474	760 864	0	1 008 610
	2011			2 137 000	1 350 200	786 800									
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku														
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
1.3	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	2 222 047	748 654	1 473 393									
	z tego do końca 2009			131 700	74 518	57 182									
	2010			2 090 347	674 136	1 416 211	2 090 347	674 136	674 136	0	0	1 416 211	418 831	0	997 380

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:									
				Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem		Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:								
				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	
1.4	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 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilirńskiego”	77	dział 854 rozdział 85410	2 411 683	751 673	1 660 010										
	z tego do końca 2009		179 983	97 173	82 810											
	2010		2 231 700	654 500	1 577 200	2 231 700	654 500	654 500	0	0	1 577 200	476 107	0	1 101 093		
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa															
	nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”	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										
	2010		4 120 385	1 400 000	2 720 385	4 120 385	1 400 000	1 400 000	0	0	2 720 385	2 720 385	0	0		
	2011		8 081 775	2 260 648	5 821 127											
	2012		1 909 199	572 760	1 336 439											
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.2 „Turystyka aktywna”															
	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											
	2010		1 931 806	612 524	1 319 282	1 931 806	612 524	612 524	0	0	1 319 282	379 937	0	939 345		
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska															
	nazwa projektu: „Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra”	11	dział 630 rozdział 63095	1 798 720	539 616	1 259 104										
	z tego do końca 2009		38 720	11 616	27 104											
	2010		1 760 000	528 000	1 232 000	1 760 000	528 000	528 000	0	0	1 232 000	360 000	0	872 000		

Lp.	2	3	4	5	w tym:		Wydatki									
					6	7	8	2010 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
9	Z tego źródła finansowania:			13	Z tego źródła finansowania:											
	10	11	12		Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje								
		Pożyczki, kredyty i obligacje		Budżet państwa		środki własne miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	nazwa projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”	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>	
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie: 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”															
	nazwa projektu: „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I”	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	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska															
	Działanie 6.4 Turystyka kulturowa															
	nazwa: „Zobacz krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie”	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>	
2011			274 807	82 447	192 360											
2012			55 288	16 648	38 640											
2.1	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															
	nazwa projektu: „Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego”	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>		

Lp.	2	3	4	5	w tym:		Wydatki																			
					6	7	8	2010 r.																		
								z tego:																		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE														
9	Z tego źródła finansowania:			13	Z tego źródła finansowania:																					
	10	11	12		Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANE - Środki własne	PREFINANSOWANE Pożyczki, kredyty i obligacje																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
2.2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013	58	dział 921 rozdział 92120	7 881 310	1 182 188	6 699 122																				
	Oś priorytetowa 2: Transgraniczna integracja społeczna																									
	Dziedzina wsparcia: 2.3 Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego																									
	nazwa projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”																									
	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	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	57	Dział 630 Rozdział 63003	55 329 420	38 063 120	17 266 300																				
	Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																									
	Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym																									
	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”																									
	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	Wydatki bieżące razem			9 649 658	2 378 584	7 271 074	5 034 577	823 796	0	631 813	191 983	4 210 781	3 740 094	470 687	0											
1.1	Program: Partnerski projekt szkół Comenius	72	dział 801 rozdział 80101	100 800	0	100 800																				
	Program sektorowy: Comenius																									
	nazwa projektu: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"																									
	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
2011	28 098	0	28 098																							
1.2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	24	dział 750 rozdział 75075	139 750	55 467	84 283																				
	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																									
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów																									
nazwa projektu: „Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras”																										
z tego do końca 2009	6 000	300	5 700																							
2010	133 750	55 167	78 583	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	Wydatki Razem	2010 r.						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:		
								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	6 911	19 983	58 741	0	58 741	0		
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 6. Turystyka i kultura Działanie: 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” nazwa projektu: "Uzdrowski Dolny Śląsk"	57	dział 750 rozdział 75075	203 949	72 219	131 730											
	2010			132 549	46 936	85 613	132 549	46 936	0	0	46 936	85 613		85 613	0		
	2011			71 400	25 283	46 117											
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	5 200	2 600	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	9 123	13 297	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>206 074 609</b>	<b>102 601 174</b>	<b>103 473 435</b>	<b>101 195 367</b>	<b>48 498 343</b>	<b>37 840 349</b>	<b>7 351 213</b>	<b>3 306 781</b>	<b>52 697 024</b>	<b>44 490 511</b>	<b>614 205</b>	<b>7 592 308</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