

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 UE		
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka			PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje		
Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem			227 540 082	114 137 245	113 402 837	111 968 770	54 186 445	38 170 211	6 719 400	9 296 834	57 782 325	44 466 965	143 518	11 982 642			
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 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	0			
	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		2 687 400	917 926	1 769 474	2 687 400	917 926	917 926	0	0	1 769 474	760 864	0	0	1 008 610			
	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	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	0	997 380			

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:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem			Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka		
Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem			Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka			PREFINANSOWANIE - Środki własne			PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje				
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	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje	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				
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. Kilińskiego ”	77	dział 854 rozdział 85410	4 521 683	2 861 673	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					
2011			2 110 000	2 110 000	0														
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:			10	11	12	13	Z tego źródła finansowania:										
	Wydatki razem	Pozyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa					środki własne miasta	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pozyczki, kredyty i obligacje						
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												
	2010			613 100	613 100	0	613 100	613 100	613 100	0	0	0	0	0	0	0		
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny																	
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska																	
	Działanie: 6.1 „Turystyka uzdrowskowa”																	
	nazwa projektu: „ Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowska 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												
	2010			6 580 000	1 910 975	4 669 025	6 580 000	1 910 975	1 770 975	0	140 000	4 669 025	4 669 025	0	0	0		
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												
	2010			459 300	91 580	367 720	459 300	91 580	0	0	91 580	367 720	0	0	367 720			
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 wieź 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													
2010			735 900	142 694	593 206	735 900	142 694	0	0	142 694	593 206	0	143 518	449 688				

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					Wydatki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka				
Z tego źródła finansowania:				Z tego źródła finansowania:				Wydatki razem					Wydatki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka								
Pozyczki, kredyty i obligacje				Budżet państwa				środki własne miasta				Wydatki razem					Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka				
PREFINANSOWANIE - Środki własne				PREFINANSOWANIE - Środki własne				PREFINANSOWANIE - Kredyty i obligacje				PREFINANSOWANIE - Kredyty i obligacje					PREFINANSOWANIE - 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																				
	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”																				
	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	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																				
	Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																				
	Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym																				
	nazwa projektu: „Termy Cieplackie - 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	0						
2011			33 417 000	22 460 300	10 956 700																
2012			350 000	140 000	210 000																
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny																				
	Priorytet: 9 Miasta																				
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																				
	nazwa projektu: „Renowacja budynków socjalnych przy ulicy Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35”																				
	78	dział 700 rozdział 70095	1 259 882	531 129	728 753																
z tego do końca 2009			44 000	17 600	26 400																
2010			582 700	233 080	349 620	582 700	233 080	0	0	233 080	349 620	118 059			231 561						
2011			633 182	280 449	352 733																
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny																				
	Priorytet: 9 Miasta																				
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																				
	nazwa projektu: „Renowacja budynków socjalnych przy ulicy Weigla 26/28, 30/32”																				
	78	dział 700 rozdział 70095	698 087	333 862	364 225																
z tego do końca 2009			10 000	4 000	6 000																
2010			688 087	329 862	358 225	688 087	329 862	329 862	0	0	358 225	60 704	0		297 521						

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 krajowego				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:													
	Wydatki razem	Pozyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa		środki własne miasta	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pozyczki, kredyty i obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program: Regionalny Program Operacyjny																	
	Priorytet: 9 Miasta																	
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
3.4	nazwa projektu: "Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych Mechanik przy ulicy Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze"	61	dział 801 rozdział 80130	11 551 777	4 481 729	7 070 048												
	z tego do końca 2009			331 600	132 640	198 960												
	2010			5 556 900	2 222 800	3 334 100	5 556 900	2 222 800	0	0	2 222 800	3 334 100	2 144 900	0	1 189 200			
	2011			5 663 277	2 126 289	3 536 988												
II	Wydatki bieżące razem			10 694 851	2 509 049	8 185 802	6 079 770	954 261	0	681 287	272 974	5 125 509	3 740 094	1 385 415	0			
	Program: Partnerski projekt szkół Comenius																	
	Program sektorowy: Comenius																	
1.1	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												
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																	
1.2	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																	
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów																	
	nazwa projektu: „Turystyka rowerowa motorem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej - promocja euroregionalnych tras"	24	dział 750 rozdział 75075	39 750	6 382	33 368												
	z tego do końca 2009			6 000	300	5 700												
	2010			33 750	6 082	27 668	33 750	6 082	0	0	6 082	27 668	0	27 668	0			
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
1.3	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	nazwa projektu: "I ty możesz "przenosić góry" - warsztaty przyrodniczo - historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska".	73	dział 801 rozdział 80195	935 862	140 379	795 483												
	z tego do końca 2009			689 787	103 468	586 319												
	2010			246 075	36 911	209 164	246 075	36 911	0	36 911	0	209 164	209 164	0	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:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem			Wydatki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka		
Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:							
Wydatki razem	Pozyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pozyczki, kredyty i obligacje	Wydatki razem	Pozyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	PREFINANSOWANIE - Środki własne	PREFINANSOWANIE Pozyczki, 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 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	43 930	56 040													
	2010			99 970	43 930	56 040	99 970	43 930	0	6 595	37 335	56 040	0	56 040	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	207 000	62 100	144 900													
	2010			187 000	56 100	130 900	187 000	56 100	0	0	56 100	130 900	0	130 900	0				
	2011			20 000	6 000	14 000													
2.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																		
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
	nazwa projektu: "Postaw na siebie"	72	dział 852 rozdział 85204, 85214, 85218	1 138 193	155 940	982 253													
	2010			1 138 193	155 940	982 253	1 138 193	155 940	0	52 002	103 938	982 253	0	982 253	0				
	OGÓLEM (I+II)	x		238 234 933	116 646 294	121 588 639	118 048 540	55 140 706	38 170 211	7 400 687	9 569 808	62 907 834	48 207 059	1 528 933	11 982 642				

* 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