





Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2007 r. (p.w)	Wydatki w latach 2008-2010 ogółem	Wydatki w 2008 r.						Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki po 2010 r. ogółem					
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
III. Nazwa programu: <b>Infrastruktura kulturalna i turystyczna miasta</b>																														
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej, turystycznej oraz promocja walorów uzdrowiskowych																														
		<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>103 436,9</b>	<b>4 147,5</b>	<b>79 924,5</b>	<b>6 524,7</b>	<b>6 207,7</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 834,7</b>	<b>7 928,5</b>	<b>15 906,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 565,1</b>	<b>18 398,5</b>	<b>31 166,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 364,9</b>		
1.	921-92106	budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego	2006-2008	3 870,4	2 336,4	1 534,0	1 534,0	1 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	921-92116	współfinansowanie rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - "Książnica Karkonoska"	2005-2008	5 204,8	1 721,1	3 483,7	3 483,7	3 483,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	921-92120	Trakt Śródmiejski miasta Jelenia Góra - renowacja zespołu kaplic cmentarnych wraz z otoczeniem przy Kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża	2008-2010	4 060,0	0,0	4 060,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 658,0	298,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	360,0	2 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	630-63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	3 000,0	0,0	3 000,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,0	168,0	952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 781,0	267,2	1 513,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	630-63003	łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze	2008-2010	2 000,0	0,0	2 000,0	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	120,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 142,8	171,4	971,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	630-63003	budowa parkingu park& ride przy al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze	2008-2010	2 080,0	0,0	2 080,0	83,8	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	120,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 196,2	179,4	1 016,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	921-92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa	2007-2010	6 000,0	90,0	5 910,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	575,0	1 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 380,0	845,0	2 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	630-63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	2 280,0	0,0	2 280,0	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,0	121,0	684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 320,0	198,0	1 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.	630-63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych	2008-2010	10 300,0	0,0	10 300,0	300,0 **	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	600,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	900,0	5 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	630-63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2011	48 394,0	0,0	31 326,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 568,0	4 284,0	4 284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 258,0	11 129,0	11 129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 068,0 z tego: 8 534,0 budżet miasta, 8 534,0 EFRR	





Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2007 r. (p.w)	Wydatki w latach 2008-2010 ogółem	Wydatki w 2008 r.							Wydatki w 2009 r.							Wydatki w 2010 r.							Wydatki po 2010 r. ogółem	
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
g)	801 80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego z oddziałem żłobkowym ul. Różyckiego	2008-2008	1 215,5	61,0	1 154,5	1 154,5	64,9	0,0	0,0	1 089,6	0,0	0,0																
h)	801 80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego	2008-2009	266,1	0,0	266,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	10,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0									
i)	801 80104	MP Nr 11 ul. Chopina	2008-2008	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
j)	801 80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza	2008-2008	1 078,1	0,0	1 078,1	1 078,1	83,7	0,0	0,0	994,4	0,0	0,0																
k)	801 80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Karłowicza	2008-2009	626,0	0,0	626,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	490,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0									
l)	801 80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	2008-2009	996,1	0,0	996,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	960,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0									
ł)	801 80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II	2008-2008	2 220,2	0,0	2 220,2	2 220,2	1 578,7	0,0	0,0	641,5	0,0	0,0																
m)	801 80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego	2008-2008	760,3	0,0	760,3	760,3	59,1	0,0	0,0	701,2	0,0	0,0																
n)	801 80195	dokumentacja niezbędna do wykonania w 2008 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2009 r.	2008-2008	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		odsetki od pożyczki i kredytu dla zad. 1 realizowanego w 2008 roku	2008-2008	-	-	139,1	139,1	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
	801 80101			41,2		41,2	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
	801 80104			32,4		32,4	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
	801 80110			29,4		29,4	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
	801 80130			36,1		36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
2.	801 80130	rozwój bazy dydaktycznej przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju	2008-2010	13 000,0	0,0	13 000,0	185,3	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 340,7	1 330,7	3 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 474,0	2 542,2	5 931,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2007 r. (p.w)	Wydatki w latach 2008-2010 ogółem	Wydatki w 2008 r.						Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki po 2010 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3.	801 80130	poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej	2008-2010	5 000,0	0,0	5 000,0	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 070,4	370,4	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 893,0	433,9	2 459,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2007 r. (p.w)	Wydatki w latach 2008-2010 ogółem	Wydatki w 2008 r.						Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki po 2010 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4.	801 80130	utworzenie sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku oraz doposażenie bazy szkół zawodowych – współudział w projekcie	2008-2011	1 335,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0
5.	801 80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	3 938,0	0,0	2 794,1	44,1	17,5	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	246,0	574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 930,0	579,0	1 351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,9 z tego: 338,9 budżet miasta, 805,0 EFRR
6.	801 80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zwozu	2008-2010	2 111,0	0,0	2 111,0	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,0	245,0	573,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 259,9	375,8	884,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	854 85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2010	1 912,0	0,0	1 912,0	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,0	186,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 274,2	375,4	898,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VII. Nazwa programu: **Pozyskanie lokali socjalnych**

Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

		<b>Razem</b>	-	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 915,0</b>	<b>2 915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	700 70095	ul. Wyczółkowskiego 59 - przebudowa budynku na lokale socjalne	2008-2010	4 000,0	0,0	4 000,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 915,0	2 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VIII. Nazwa programu: **Poprawa stanu bezpieczeństwa**

Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i turystów w regionie pogranicza polsko-czeskiego

		<b>Razem</b>	-	<b>375,8</b>	<b>0,0</b>	<b>375,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>375,8</b>	<b>56,4</b>	<b>319,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.	754 75416	transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa	2008-2009	375,8	0,0	375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8	56,4	319,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* - środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

\*\* 300,0 tys. zł - środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900 rozdział 90001)