Załącznik nr 8
do uchwały Nr 332/XLIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2008 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2008 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**365 595 528**	**175 028 963**	**190 566 565**	**43 927 031**	**24 480 939**	**6 626 218**	**0**	**17 854 721**	**19 446 092**	**17 237 137**	**0**	**0**	**2 208 955**
	Program: Zintegrowany Program Wojewódzki															
	Priorytet: B - Infrastruktura techniczna															
	Dziedzina: Ochrona środowiska															
1.1	nazwa projektu: **Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności**	345	dział 900 rozdział 90001	190 716 795	91 005 149	99 711 646										
	z tego do końca 2007			146 086 519	65 139 510	80 947 009										
	2008			**34 016 275**	**16 779 138**	**17 237 137**	**34 016 275**	**16 779 138**	**6 626 218**	**0**	**10 152 920**	**17 237 137**	**17 237 137**	**0**	**0**	**0**
	2009			10 614 001	9 086 501	1 527 500										
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku															
	Dziedzina: 3.1 Infrastruktura drogowa															
1.2	nazwa projektu:**Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze**	3 122	dział 600 rozdział 60015	125 000 000	64 188 500	60 811 500										
	z tego do końca 2007			953 700	953 700	0										
	2008			**2 423 300**	**2 423 300**	**0**	**2 423 300**	**2 423 300**	**0**	**0**	**2 423 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2009			5 000 000	2 500 000	2 500 000										
	2010			59 145 000	29 572 500	29 572 500										
	2011			57 478 000	28 739 000	28 739 000										
	Program: Mechanizm Finansowy EOG															
	Priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego															
	Działanie:															
1.3	nazwa projektu: **Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego**	VII. 58	dział 921 rozdział 92106	11 747 663	5 231 579	6 516 084										
	z tego 2008			**20 000**	**3 000**	**17 000**	**20 000**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**
	2009			3 333 708	1 484 934	1 848 774										
	2010			6 097 122	2 719 499	3 377 623										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
							2008 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2011			2 296 833	1 024 146	1 272 687										
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)															
	Priorytet: B Infrastruktura															
	Działanie:B 1-2 Budowa i rozbudowa dróg i mostów															
1.4	nazwa projektu: **Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze**	3122	dział 600 rozdział 60015	13 724 251	4 181 745	9 542 506										
	z tego do końca 2007			12 121 108	3 178 745	8 942 363										
	2008			**1 603 143**	**1 003 000**	**600 143**	**1 603 143**	**1 003 000**	**0**	**0**	**1 003 000**	**600 143**	**0**	**0**	**0**	**600 143**
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)															
	Priorytet: B Infrastruktura															
	Działanie:B 1-2 Budowa i rozbudowa dróg i mostów															
1.5	nazwa projektu: **Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze**	3122	dział 600 rozdział 60015	17 513 287	4 766 672	12 746 615										
	z tego do końca 2007			16 382 088	4 362 497	12 019 591										
	2008			**1 131 199**	**404 175**	**727 024**	**1 131 199**	**404 175**	**0**	**0**	**404 175**	**727 024**	**0**	**0**	**0**	**727 024**
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska															
	Oś priorytetowa: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne															
1.6	nazwa projektu: **Transgraniczna współpraca policji miejskich w Euroregionie Nysa**	53	dział 754 rozdział 75416	507 726	76 160	431 566										
	2008			**68 400**	**10 260**	**58 140**	**68 400**	**10 260**	**0**	**0**	**10 260**	**58 140**	**0**	**0**	**0**	**58 140**
	2009			**439 326**	**65 900**	**373 426**										
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska															
	Oś priorytetowa: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
							2008 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dziedzina wsparcia: profilaktyka zagrożeń															
1.7	nazwa projektu: **System poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich**	11	dział 754 rozdział 75412	666 667	100 000	566 667										
	2008			**666 667**	**100 000**	**566 667**	**666 667**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**566 667**	**0**	**0**	**0**	**566 667**
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)															
	Priorytet: A Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw															
	Działanie: A 2 - Turystyka															
1.8	nazwa projektu: **Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze**	3122	dział 630 rozdział 63003	400 700	194 814	205 886										
	2008			**400 700**	**194 814**	**205 886**	**400 700**	**194 814**	**0**	**0**	**194 814**	**205 886**	**0**	**0**	**0**	**205 886**
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)															
	Priorytet: B Infrastruktura															
	Działanie:B 2-3 Inwestycje w placówki dla dzieci, młodzieży															
1.9	współfinansowanie **Rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska**	354	dział 921 rozdział 92116	5 204 789	5 204 789	0										
	z tego do końca 2007			1 721 092	1 721 092	0										
	2008			**3 483 697**	**3 483 697**	**0**	**3 483 697**	**3 483 697**	**0**	**0**	**3 483 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Program: Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów															
1.10	**nazwa projektu** „Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 – lecia Jeleniej Góry”	80	dział 750 rozdział 75075	113 650	79 555	34 095										
	2008			**113 650**	**79 555**	**34 095**	**113 650**	**79 555**	**0**	**0**	**79 555**	**34 095**	**0**	**0**	**0**	**34 095**
II	**Wydatki bieżące razem**	x		**2 012 923**	**372 009**	**1 640 914**	**1 007 247**	**195 389**	**0**	**0**	**195 389**	**811 858**	**0**	**0**	**0**	**811 858**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2008 r. Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B -Cadses															
	Priorytet: Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno - gospodarczej															
	Działanie:1.2. Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskich i współpracy miast															
2.1	nazwa projektu: **ADHOC - Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków**	352	dział 921 rozdział 92195	419 221	125 616	293 605										
	do końca 2007			251 531	65 582	185 949										
	2008			**167 690**	**60 034**	**107 656**	**167 690**	**60 034**	**0**	**0**	**60 034**	**107 656**	**0**	**0**	**0**	**107 656**
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)															
	Priorytet: E - Kształcenie,szkolenie i zatrudnienie															
	Działanie: E 1-2 Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji w kontekście polityki rynku pracy oraz przedsięwzięcia kooperacyjne															
2.2	nazwa projektu: **Transgraniczna Akademia Samorządowa**	23	dział 750 rozdział 75023	426 867	76 689	350 178										
	z tego do końca 2007			481	120	361										
	2008			**426 386**	**76 569**	**349 817**	**426 386**	**76 569**	**0**	**0**	**76 569**	**349 817**	**0**	**0**	**0**	**349 817**
	Program: Uczenie się przez całe życie- Partnerski projekt szkół Comenius															
	Program sektorowy: Comenius															
2.3	nazwa projektu: **Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość**	23	dział 801 rozdział 80130	29 066	0	29 066										
	2007			14 211	0	14 211										***
	2008			**14 855**	**0**	**14 855**	**14 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 855**	**0**	**0**	**0**	**14 855**
	Program: Uczenie się przez całe życie- Partnerski projekt szkół Comenius															
	Program sektorowy: Comenius															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki									
							2008 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.	nazwa projektu: **Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych**	23	dział 801 rozdział 80101	6 409	0	6 409										********
	2008			**6 409**	**0**	**6 409**	**6 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 409**	**0**	**0**	**0**	**6 409**
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.5	nazwa projektu: **I ty możesz "przenosić góry" - warsztaty przyrodniczo - historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska**	XII 73	dział 801 rozdział 80195	1 131 360	169 704	961 656										
	2008			**391 907**	**58 786**	**333 121**	**391 907**	**58 786**	**0**	**0**	**58 786**	**333 121**	**0**	**0**	**0**	**333 121**
	2009			505 180	75 777	429 403										
	2010			234 273	35 141	199 132										
OGÓŁEM (I+II)		x		**367 608 451**	**175 400 972**	**192 207 479**	**44 934 278**	**24 676 328**	**6 626 218**	**0**	**18 050 110**	**20 257 950**	**17 237 137**	**0**	**0**	**3 020 813**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** w tym 8.615 zł finansowane ze środków UE z 2007 r.
**** w tym 1.282 zł prefinansowania z budżetu miasta