Załącznik nr 5
do uchwały Nr 129.XVII.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 6 września 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2011

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki								
							2011 r.								
							wydatki łącznie	z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
					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	wyprzedzające finansowanie	
														środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Wydatki majątkowe razem**			**249 254 854**	**128 919 616**	**120 335 238**	**157 714 784**	**82 477 654**	**42 491 755**	**13 584 812**	**26 401 087**	**75 237 130**	**53 725 904**	**428 274**	**21 082 952**
1.1	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 3.** Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku **Działanie 3.1** Infrastruktura drogowa														
	nazwa projektu: **„Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze”**	23	dział 600 rozdział 60015	87 465 089	45 710 365	41 754 724									
	z tego do końca 2010			15 768 077	8 250 961	7 517 116									
	2011			**67 005 356**	**37 459 404**	**29 545 952**	**67 005 356**	**37 459 404**	**27 259 704**	**10 199 700**		**29 545 952**	**22 268 700**		**7 277 252**
	2012			4 691 656	0	4 691 656									
1.2	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego”**	61	dział 600 rozdział 60016	3 486 746	1 527 518	1 959 228									
	z tego do końca 2010			1 009 255	417 732	591 523									
	2011			**2 477 491**	**1 109 786**	**1 367 705**	**2 477 491**	**1 109 786**			**1 109 786**	**1 367 705**	**195 264**		**1 172 441**
1.3	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”**	78	dział 600 rozdział 60016	4 332 306	3 332 306	1 000 000									
	2011			**41 605**	**41 605**	**0**	**41 605**	**41 605**			**41 605**	**0**			
	2012			2 145 350	1 645 350	500 000									
	2013			2 145 351	1 645 351	500 000									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki								
							2011 r.								
							wydatki łącznie	z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
								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	wyprzedzające finansowanie	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE								środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 6.** Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska **Działanie 6.2** Turystyka aktywna														
1.4	nazwa projektu: **„Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra”**	24	dział 630 rozdział 63003	1 947 055	617 274	1 329 781									
	z tego do końca 2010			700 111	221 596	478 515									
	2011			**1 246 944**	**395 678**	**851 266**	**1 246 944**	**395 678**			**395 678**	**851 266**	**104 566**		**746 700**
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 6.** Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska **Działanie 6.1** Turystyka uzdrowiskowa														
1.5	nazwa projektu: **„Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego”**	57	dział 630 rozdział 63003	13 192 813	4 672 372	8 520 441									
	z tego do końca 2010			3 240 986	1 153 086	2 087 900									
	2011			**9 846 012**	**3 441 131**	**6 404 881**	**9 846 012**	**3 441 131**			**3 441 131**	**6 404 881**	**6 006 518**		**398 363**
	2012			105 815	78 155	27 660									
	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														
1.6	nazwa projektu: **„Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”*****	57	dział 630 rozdział 63003	52 197 451	37 871 562	14 325 889									
	z tego do końca 2010			6 846 680	5 079 593	1 767 087									
	2011			**37 418 120**	**25 034 690**	**12 383 430**	**37 418 120**	**25 034 690**	**12 742 051**	**2 185 311**	**10 107 328**	**12 383 430**	**11 126 214**		**1 257 216**
	2012			7 932 651	7 757 279	175 372									
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 6.** Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska **Działanie 6.4** Turystyka kulturowa														
1.7	nazwa projektu: **„Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”**	58	dział 630 rozdział 63003	14 958 833	5 290 488	9 668 345									
	z tego do końca 2010			1 618 418	813 512	804 906									
	2011			**9 497 920**	**2 521 390**	**6 976 530**	**9 497 920**	**2 521 390**			**2 521 390**	**6 976 530**	**3 323 755**		**3 652 775**
	2012			3 842 495	1 955 586	1 886 909									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki								
							2011 r.								
							wydatki łącznie	z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:		
														wyprzedzające finansowanie	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 6.** Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska **Działanie 6.4** Turystyka kulturowa														
1.8	nazwa projektu: **„Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - *wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”***	58	dział 630 rozdział 63003	826 077	267 430	558 647									
	z tego do końca 2010			364 295	119 536	244 759									
	2011			**438 862**	**140 876**	**297 986**	**438 862**	**140 876**			**140 876**	**297 986**	**290 726**		**7 260**
	2012			17 737	5 428	12 309									
	2013			5 183	1 590	3 593									
	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														
1.9	nazwa projektu: **„Południowo-zachodni Szlak Cysterski”**	57	dział 630 rozdział 63003	5 149 392	1 579 963	3 569 429									
	z tego do końca 2010			271 726	91 756	179 970									
	2011			**4 877 666**	**1 488 207**	**3 389 459**	**4 877 666**	**1 488 207**		**598 140**	**890 067**	**3 389 459**	**3 389 459**		
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			128 613	128 613										
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 **Oś priorytetetowa 2.** Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki **Dziedzina wsparcia 2.2** Wspieranie rozwoju turystyki														
2.0	nazwa projektu: **„Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru” ***	24	dział 630 rozdział 63003	469 003	70 351	398 652									
	z tego do końca 2010			17 743	2 662	15 081									
	2011			**437 500**	**65 625**	**371 875**	**437 500**	**65 625**			**65 625**	**371 875**	**0**	**203 354**	**168 521**
	2012			13 760	2 064	11 696									
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
2.1	nazwa projektu: **„Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70001	515 647	262 610	253 037									
	z tego do końca 2010			42 569	12 709	29 860									
	2011			**473 078**	**249 901**	**223 177**	**473 078**	**249 901**			**249 901**	**223 177**	**0**		**223 177**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki								
							2011 r.								
								z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	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	wyprzedzające finansowanie	
														środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70001	59 528	29 799	29 729									
	z tego do końca 2010			6 456	2 107	4 349									
	2011			**53 072**	**27 692**	**25 380**	**53 072**	**27 692**			**27 692**	**25 380**	**0**		**25 380**
2.3	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70001	114 962	68 784	46 178									
	z tego do końca 2010			10 609	4 490	6 119									
	2011			**104 353**	**64 294**	**40 059**	**104 353**	**64 294**			**64 294**	**40 059**			**40 059**
2.4	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70001	145 991	78 105	67 886									
	z tego do końca 2010			10 517	5 600	4 917									
	2011			**135 474**	**72 505**	**62 969**	**135 474**	**72 505**			**72 505**	**62 969**			**62 969**
2.5	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70001	46 312	18 525	27 787									
	2011			**5 000**	**2 000**	**3 000**	**5 000**	**2 000**			**2 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	
	2012			41 312	16 525	24 787									
2.6	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze"**	78	dział 700 rozdział 70001	194 727	77 891	116 836									
	2011			**10 000**	**4 000**	**6 000**	**10 000**	**4 000**			**4 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	
	2012			184 727	73 891	110 836									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2011 r. wydatki łącznie	z tego: środki z budżetu krajowego: wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej: wydatki razem	z tego źródła finansowania: środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie: środki własne	wyprzedzające finansowanie: pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
2.7	nazwa projektu: **„Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70095	810 952	375 645	435 307									
	z tego do końca 2010			743 367	339 119	404 248									
	2011			**67 585**	**36 526**	**31 059**	**67 585**	**36 526**			**36 526**	**31 059**			**31 059**
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
2.8	nazwa projektu: **„Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70095	897 916	380 830	517 086									
	z tego do końca 2010			224 024	98 938	125 086									
	2011			**673 892**	**281 892**	**392 000**	**673 892**	**281 892**			**281 892**	**392 000**	**0**		**392 000**
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
2.9	nazwa projektu: **„Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze”**	78	dział 700 rozdział 70095	300 188	148 197	151 991									
	z tego do końca 2010			11 126	10 450	676									
	2011			**289 062**	**137 747**	**151 315**	**289 062**	**137 747**			**137 747**	**151 315**	**0**		**151 315**
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 **Oś priorytetetowa 2**.Transgraniczna integracja społeczna **Działanie 2.4.** Bezpieczeństwo publiczne														
3.0	nazwa projektu: **„Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "For-Be-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L”**	53	dział 754 rozdział 75412	1 277 639	191 646	1 085 993									
	z tego do końca 2010			2 239	336	1 903									
	2011			**1 215 900**	**182 385**	**1 033 515**	**1 215 900**	**182 385**			**182 385**	**1 033 515**			**1 033 515**
	2012			39 600	5 940	33 660									
	2013			19 900	2 985	16 915									
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 7.** Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku **Działanie 7.2** Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
3.1	nazwa projektu: **„Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze”**	75	dział 801 rozdział 80102	3 974 939	1 342 295	2 632 644									
	z tego do końca 2010			3 878 053	1 302 491	2 575 562									
	2011			**96 886**	**39 804**	**57 082**	**96 886**	**39 804**			**39 804**	**57 082**	**57 082**		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki								
							2011 r.								
							wydatki łącznie	z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
					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	wyprzedzające finansowanie	
														środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
3.2	nazwa projektu: **„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze"**	61	dział 801 rozdział 80110	589 202	235 681	353 521									
	2011			**17 000**	**6 800**	**10 200**	**17 000**	**6 800**			**6 800**	**10 200**	**0**	**10 200**	
	2012			572 202	228 881	343 321									
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
3.3	nazwa projektu: **„Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej"**	61	dział 801 rozdział 80130	5 620 485	3 237 185	2 383 300									
	2011			**150 000**	**86 400**	**63 600**	**150 000**	**86 400**			**86 400**	**63 600**		**63 600**	
	2012			3 000 000	1 728 000	1 272 000									
	2013			2 470 485	1 422 785	1 047 700									
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 7.** Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku **Działanie 7.2** Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
3.4	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	2 241 464	730 829	1 510 635									
	z tego do końca 2010			1 482 117	482 578	999 539									
	2011			**759 347**	**248 251**	**511 096**	**759 347**	**248 251**			**248 251**	**511 096**	**511 096**		
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 7.** Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku **Działanie 7.2** Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
3.5	nazwa projektu: **„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" ***	75	dział 801 rozdział 80195	4 046 364	1 233 761	2 812 603									
	2011			**4 046 364**	**1 233 761**	**2 812 603**	**4 046 364**	**1 233 761**		**601 661**	**632 100**	**2 812 603**	**2 812 603**		**0**
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			9 754	9 754										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki								
							2011 r.								
								z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	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	wyprzedzające finansowanie	
														środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 7.** Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku **Działanie 7.2** Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
3.6	nazwa projektu: **„Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego”**	77	dział 854 rozdział 85410	4 771 916	3 229 483	1 542 433									
	z tego do końca 2010			1 128 468	389 539	738 929									
	2011			**3 643 448**	**2 839 944**	**803 504**	**3 643 448**	**2 839 944**			**2 839 944**	**803 504**	**803 504**		**0**
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
3.7	nazwa projektu: **„Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych”**	61	dział 900 rozdział 90095	6 952 533	2 882 611	4 069 922									
	z tego do końca 2010			2 106 945	873 440	1 233 505									
	2011			**4 845 588**	**2 009 171**	**2 836 417**	**4 845 588**	**2 009 171**			**2 009 171**	**2 836 417**	**2 836 417**		
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 **Oś priorytetowa 1.** Rozwój transgraniczny **Dziedzina wsparcia 4.** Środowisko przyrodnicze														
3.8	nazwa projektu: **„Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau” ***	54	dział 900 rozdział 90095	9 320 029	1 398 004	7 922 025									
	2011			**100 000**	**15 000**	**85 000**	**100 000**	**15 000**			**15 000**	**85 000**		**85 000**	
	2012			5 115 029	767 255	4 347 774									
	2013			4 105 000	615 749	3 489 251									
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 **Oś priorytetowa 6.** Polska gospodarka na rynku międzynarodowym **Działanie 6.2.** Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych														
3.9	nazwa projektu: **„Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych”**	08	dział 900 rozdział 90095	504 300	75 645	428 655									
	2011			**67 200**	**10 080**	**57 120**	**67 200**	**10 080**			**10 080**	**57 120**		**57 120**	
	2012			437 100	65 565	371 535									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2011 r. wydatki łącznie	z tego: środki z budżetu krajowego: wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej: wydatki razem	z tego źródła finansowania: środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie: środki własne	wyprzedzające finansowanie: pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.0	**Program:** Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 **Oś priorytetowa 2.** Transgraniczna integracja społeczna **Dziedzina wsparcia 2.2.3**. 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	6 900 005	1 037 471	5 862 534									
	z tego do końca 2010			131 695	22 225	109 470									
	2011			**3 674 059**	**551 109**	**3 122 950**	**3 674 059**	**551 109**			**551 109**	**3 122 950**			**3 122 950**
	2012			3 094 251	464 137	2 630 114									
4.1	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 9.** Miasta **Działanie 9.1.** Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	nazwa projektu: **„Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze"**	61	dział 926 rozdział 92601	15 944 990	10 944 990	5 000 000									
	2011			**4 000 000**	**2 680 000**	**1 320 000**	**4 000 000**	**2 680 000**	**2 490 000**		**190 000**	**1 320 000**			**1 320 000**
	2012			11 944 990	8 264 990	3 680 000									
II	**Wydatki bieżące razem**			**14 573 428**	**2 158 900**	**12 414 528**	**3 940 892**	**589 749**	**0**	**378 273**	**211 476**	**3 351 143**	**3 099 197**	**251 946**	**0**
1.1	**Program:** Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 **Oś priorytetowa 1.** Rozwój transgraniczny **Dziedzina wsparcia 2.** Turystyka i działalność uzdrowiskowa														
	nazwa projektu: **„Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I" ***	24	dział 630 rozdział 63003	3 572 000	535 800	3 036 200									
	2011			**10 000**	**1 500**	**8 500**	**10 000**	**1 500**			**1 500**	**8 500**		**8 500**	
	2012			3 494 000	524 100	2 969 900									
	2013			68 000	10 200	57 800									
1.2	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 6.** Turystyka i kultura **Działanie 6.4** Turystyka kulturowa														
	nazwa projektu: **„Jeleniogórski Trakt Śródmiejski"**	57	dział 630 rozdział 63003	200 975	61 215	139 760									
	z tego do końca 2010			186 096	55 829	130 267									
	2011			**14 879**	**5 386**	**9 493**	**14 879**	**5 386**			**5 386**	**9 493**		**9 493**	
1.3	**Program:** Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 6.** Turystyka i kultura **Działanie 6.1** Turystyka uzdrowiskowa														
	nazwa projektu: **„Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"**	57	dział 750 rozdział 75075	200 969	71 134	129 835									
	z tego do końca 2010			20 679	7 293	13 386									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2011 r. wydatki łącznie	z tego: środki z budżetu krajowego: wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej: wydatki razem	z tego źródła finansowania: środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie: środki własne	wyprzedzające finansowanie: pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2011			**180 290**	**63 841**	**116 449**	**180 290**	**63 841**			**63 841**	**116 449**	**116 449**		
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 **Oś priorytetowa 2.** Transgraniczna integracja społeczna **Dziedzina wsparcia 2.6.** Fundusz Małych Projektów														
1.4	nazwa projektu: **„Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L."**	80	dział 750 rozdział 75075	57 623	8 644	48 979									
	z tego do końca 2010			300	45	255									
	2011			**57 323**	**8 599**	**48 724**	**57 323**	**8 599**			**8 599**	**48 724**		**48 724**	
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 **Oś priorytetowa 3.** Wspieranie współpracy społeczności lokalnych **Dziedzina wsparcia 3.3** Fundusz Mikroprojektów														
1.5	nazwa projektu: **„Euroregionalne Młodzieżowe Mistrzostwa Kucharzy - Jelenia Góra 2011"**	80	dział 750 rozdział 75075	39 376	5 906	33 470									
	2011			**39 376**	**5 906**	**33 470**	**39 376**	**5 906**			**5 906**	**33 470**		**33 470**	
	Program: "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół **Program sektorowy**: Comenius														
1.6	nazwa projektu: **„Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" ****	72	dział 801 rozdział 80101	96 339	0	96 339									
	z tego do końca 2010			68 241	0	68 241									
	2011			**28 098**	**0**	**28 098**	**28 098**	**0**				**28 098**	**4 431**	**23 667**	
	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														
1.7	nazwa projektu: **„Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrónywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych"**	73	dział 801 rozdział 80101	849 531	127 429	722 102									
	z tego do końca 2010			587 879	88 181	499 698									
	2011			**261 652**	**39 248**	**222 404**	**261 652**	**39 248**		**39 248**		**222 404**	**222 404**		
	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														
1.8	nazwa projektu: **"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"**	73	dział 801 rozdział 80101	904 487	135 673	768 814									
	2011			**359 287**	**53 893**	**305 394**	**359 287**	**53 893**		**53 893**		**305 394**	**305 394**		
	2012			545 200	81 780	463 420									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki								
							2011 r.								
							wydatki łącznie	z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
					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	wyprzedzające finansowanie	
														środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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														
1.9	nazwa projektu: **„Wiedza na talerzu”**	73	dział 801 rozdział 80110	1 357 547	203 632	1 153 915									
	z tego do końca 2010			989 025	148 354	840 671									
	2011			**368 522**	**55 278**	**313 244**	**368 522**	**55 278**		**55 278**		**313 244**	**313 244**		
	Program: "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół **Program sektorowy**: Comenius														
2.0	nazwa projektu: **„(Nie) oceniaj książki po okładce” - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu? ****	73	dział 801 rozdział 80120	64 413	0	64 413									
	z tego do końca 2010			26 413	0	26 413									
	2011			**38 000**	**0**	**38 000**	**38 000**					**38 000**	**19 890**	**18 110**	
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 **Oś priorytetowa 2.** Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki **Dziedzina wsparcia 2.3.** Wspieranie współpracy w zakresie edukacji														
2.1	nazwa projektu: **„Wspieranie kształcenia zawodowego na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego”**	73	dział 801 rozdział 80195	1 276 356	191 454	1 084 902									
	2011			**988**	**148**	**840**	**988**	**148**			**148**	**840**		**840**	
	2012			742 471	111 370	631 101									
	2013			532 897	79 936	452 961									
	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														
2.2	nazwa projektu: **„Wiem-umiem-świadomie wybieram”**	73	dział 801 rozdział 80195	2 732 579	409 886	2 322 693									
	z tego do końca 2010			2 117 844	317 676	1 800 168									
	2011			**614 735**	**92 210**	**522 525**	**614 735**	**92 210**		**92 210**		**522 525**	**522 525**		
	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														
2.3	nazwa projektu: **„Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna Dłoń”**	73	dział 801 rozdział 80195	1 393 463	209 020	1 184 443									
	z tego do końca 2010			878 578	131 787	746 791									
	2011			**514 885**	**77 233**	**437 652**	**514 885**	**77 233**		**77 233**		**437 652**	**437 652**		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Wydatki 2011 r. wydatki łącznie	z tego: środki z budżetu krajowego: wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej: wydatki razem	z tego źródła finansowania: środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie: środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet IX** Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **Działanie 9.2** Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
2.4	nazwa projektu: **„Pierwszy krok w lepszą przyszłość”**	73	dział 801 rozdział 80195	443 780	0	443 780									
	z tego do końca 2010			290 913	0	290 913									
	2011			**152 867**	**0**	**152 867**	**152 867**					**152 867**	**152 867**		
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 **Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych** **Dziedzina wsparcia 3.3** Fundusz Mikroprojektów														
2.5	nazwa projektu: **„I Międzynarodowe Igrzyska Sportów Ekstremalnych - EXTREMALIA 2011”***	80	dział 801 rozdział 80195	72 402	10 860	61 542									
	2011			**72 402**	**10 860**	**61 542**	**72 402**	**10 860**		**7 240**	**3 620**	**61 542**		**61 542**	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet VII** Promocja integracji społecznej **Działanie 7.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
2.6	nazwa projektu: **„Postaw na siebie”**	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	1 171 588	167 247	1 004 341									
	2011			**1 171 588**	**167 247**	**1 004 341**	**1 171 588**	**167 247**		**53 171**	**114 076**	**1 004 341**	**1 004 341**	**0**	
	Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC **Priorytet 2.** Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom														
2.7	nazwa projektu**: „CLIPART”** - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	39	dział 900 rozdział 90005	140 000	21 000	119 000									
	2011			**56 000**	**8 400**	**47 600**	**56 000**	**8 400**			**8 400**	**47 600**	**0**	**47 600**	
	2012			84 000	12 600	71 400									
OGÓŁEM (I+II)		x		**263 828 282**	**131 078 516**	**132 749 766**	**161 655 676**	**83 067 403**	**42 491 755**	**13 963 085**	**26 612 563**	**78 588 273**	**56 825 101**	**680 220**	**21 082 952**

* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

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

*** wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa ze środków własnych (dot. Termy i Extremalia)