

**UCHWAŁA NR 269.XXIX.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 75.488 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 75.488 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 75.488 zł,

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 75.488 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 176.155 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 106.603 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 69.552 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 251.643 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 106.055 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 145.588 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2012" do uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Grodziński

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2012
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 75.488 zł</u>	<u>75 488</u>	<u>75 488</u>
	z tego:		
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>41 098</u>	<u>41 098</u>
	z tego:	=	
1.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	41 098	41 098
	z tego:		
	- od sponsorów na dofinansowanie imprez m.in. w ramach "54. Września Jeleniogórskiego"	41 098	41 098
<u>II</u>	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>2 123</u>	<u>2 123</u>
	z tego:		
	1. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	2 123	2 123
	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	2 123	2 123
<u>III</u>	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>32 267</u>	<u>32 267</u>
	z tego:		
	1. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	12 027	12 027
	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	12 027	12 027
	2. Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	20 240	20 240
	- Partnerski Projekt Szkół Comenius: " The Source of Our health" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	20 240	20 240

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2012 - szczegółowo
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000
801			Oświata i wychowanie	34 390
	80101		Szkoły podstawowe	34 390
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 240
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 027
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 123
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 098
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 098
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 098
				75 488

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2012 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 75.488 zł	176 155	251 643
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>176 155</i>	<i>251 643</i>
1	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>		5 500
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		5 500
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II, z tego:		5 500
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		4 675
	<i>udział własny</i>		825
2	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	21 000	36 000
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		15 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na dofinansowanie imprez w ramach 54.Września Jeleniogórskiego		15 000
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	21 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	21 000	
	wydatki majątkowe, z tego:		21 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Rozbudowa sygnalizacji systemu alarmu pożarowego		21 000
3	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	69 552	84 390
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		34 390
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości, z tego:		14 150
	<i>środki EFS</i>		12 027
	<i>udział własny, z tego:</i>		2 123
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		2 123
	Partnerski Projekt Szkół Comenius "The Source of Our health" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8, z tego:		20 240

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>		20 240
	wydatki majątkowe, z tego:		50 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - udział własny w zadaniu przewidzianym do dofinansowania ze środków PFRON		50 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	69 552	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Transgraniczne Centra Przedsiębiorczości i Nauki, z tego:	69 552	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	4 719	
	<i>emisja obligacji</i>	4 719	
	<i>udział własny, z tego:</i>	64 833	
	<i>emisja obligacji</i>	64 833	
4	<u>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>55 500</u>	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	55 500	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	programy polityki zdrowotnej	55 500	
5	<u>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>30 103</u>	<u>125 753</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	28 103	49 165
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na dofinansowanie imprez, w tym m.in.: 54. Września Jeleniogórskiego		26 098
	b) dotacje, z tego:		
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", z tego:	23 067	23 067
	<i>dotacja do działalności bieżącej</i>	23 067	
	<i>Wirtualna biblioteka e-Pogranicze - dotacja na udział własny na realizację projektu przewidzianego do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</i>		23 067
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:	5 036	
	<i>dotacja na udział własny w projekcie pn. Cafezipp.eu - polsko-niemiecki portal informacyjno-społeczny i Zip Academy</i>	5 036	
	wydatki majątkowe, z tego:		5 036
	a) dotacje, z tego:		
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:		5 036
	<i>dotacja na udział własny w projekcie pn. Cafezipp.eu - polsko-niemiecki portal informacyjno-społeczny i Zip Academy</i>		5 036
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim, z tego:	2 000	2 000
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	1 700	1 700
	<i>udział własny</i>	300	300
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		69 552
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L., z tego:		69 552
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		4 719
	<i>emisja obligacji</i>		4 719
	<i>udział własny, z tego:</i>		64 833
	<i>emisja obligacji</i>		64 833

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
630			Turystyka	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 655,00
		4309	Zakup usług pozostałych	645,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	340,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 390,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 027,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	300,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 69 552,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 833,00
851			Ochrona zdrowia	- 55 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	- 55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 55 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 650,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 5 036,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 036,00
	92113		Centra kultury i sztuki	69 552,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 833,00
	92116		Biblioteki	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 23 067,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 067,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 300,00
Razem:				75 488,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2012

w złotych

Lp.	Projekt	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	2012 r.										
							wydatki łącznie	z tego:				wydatki łącznie	z tego źródła finansowania:				
								wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta		wydatki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyrzedzające finansowanie			
środkami z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środkami własnymi	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	163 355 870	87 629 311	75 726 559	86 987 509	51 197 567	45 652 781	4 803 007	741 779	35 789 942	20 699 378	258 562	14 832 002		
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
1.	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”	78	dział 600 rozdział 60015	3 615 045	2 615 045	1 000 000											
	z tego do końca 2011			41 605	41 605	0											
	2012			1 785 900	1 285 900	500 000	1 785 900	1 285 900	1 285 900			500 000			500 000		
	2013			1 787 540	1 287 540	500 000											
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)																	
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa																	
2.	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60016	16 435 990	8 542 859	7 893 131											
	z tego do końca 2011			1 858 442	965 311	893 131											
	2012			4 100 000	2 100 000	2 000 000	4 100 000	2 100 000	2 100 000			2 000 000			2 000 000		
	2013			10 477 548	5 477 548	5 000 000											
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																	
3.	nazwa projektu: „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego”	57	dział 630 rozdział 63003	13 439 958	4 881 896	8 558 062											
	z tego do końca 2011			10 567 131	3 680 177	6 886 954											
	2012			2 872 827	1 201 719	1 671 108	2 872 827	1 201 719	1 017 849		183 870	1 671 108			1 671 108		

Lp.	Projekt	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 łącznie	2012 r.										
								z tego:								z tego:		
								środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej		
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:											
					środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środkami własnymi	obligacje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4.	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 Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej ”	57	dział 630 rozdział 63003	52 732 947	38 413 370	14 319 577												
	z tego do końca 2011			14 977 542	10 718 092	4 259 450												
	2012			37 755 405	27 695 278	10 060 127	37 755 405	27 695 278	25 919 961	1 775 317		10 060 127	10 060 127					
5.	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: „ Południowo-zachodni Szlak Cysterski ”	57	dział 630 rozdział 63003	3 190 691	1 065 787	2 124 904												
	z tego do końca 2011			2 891 252	923 256	1 967 996												
	2012			299 439	142 531	156 908	299 439	142 531		27 690	114 841	156 908		156 908				
	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			77 514	77 514													
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa nazwa projektu: „ Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach ” **	58	dział 630 rozdział 63003	15 123 465	5 103 684	10 019 781												
	z tego do końca 2011			2 985 745	1 308 949	1 676 796												
	2012			12 130 124	3 792 456	8 337 668	12 130 124	3 792 456	3 792 456			8 337 668	6 494 889		1 842 779			
	2013			7 596	2 279	5 317												
7.	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 nazwa projektu: „ Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie ”	58	dział 630 rozdział 63003	815 559	260 871	554 688												
	z tego do końca 2011			766 120	246 034	520 086												
	2012			44 305	13 296	31 009	44 305	13 296			13 296	31 009	29 213	1 796				
	2013			5 134	1 541	3 593												

Lp.	Projekt	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 łącznie	2012 r.								
								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:		wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie												
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 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturą Dolnego Śląska																
8.	nazwa projektu: „ Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap ”	11	dział 630 rozdział 63095	1 500 000	375 000	1 125 000										
				2012	1 500 000	375 000	1 125 000	1 500 000	375 000	375 000		1 125 000			1 125 000	
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																
9.	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	46 300	18 500	27 800										
z tego do końca 2011				5 000	2 000	3 000										
2012				41 300	16 500	24 800	41 300	16 500			16 500	24 800			24 800	
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																
10.	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	194 700	77 900	116 800										
z tego do końca 2011				10 000	4 000	6 000										
2012				184 700	73 900	110 800	184 700	73 900			73 900	110 800			110 800	
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																
11.	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	515 687	262 651	253 036										
z tego do końca 2011				386 687	183 209	203 478										
2012				129 000	79 442	49 558	129 000	79 442			79 442	49 558			49 558	

Lp.	Projekt	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 łącznie	2012 r.														
								z tego:									z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:		wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środkami własnymi	obligacje																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																						
12.	nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze” z tego: SP Nr 2, 3, 11, 15, MP Nr 10, 27, Gimnazjum Nr 2, 3, ZSzo Nr 1, ZSzo Nr 2, ZSzt „Mechanik”	43	dział 801 rozdział 80101 80104 80110 80120 80130	10 784 952	5 507 028	5 277 924																
z tego do końca 2011				6 268 659	3 134 330	3 134 329																
2012				4 516 293	2 372 698	2 143 595	4 516 293	2 372 698	2 293 848		78 850	2 143 595	1 059 047	25 500	1 059 048							
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																						
13.	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																
z tego do końca 2011				14 090	6 800	7 290																
2012				575 112	228 881	346 231	575 112	228 881	228 881			346 231			346 231							
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																						
14.	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																
z tego do końca 2011				150 000	86 400	63 600																
2012				3 000 000	1 728 000	1 272 000	3 000 000	1 728 000	1 728 000			1 272 000			1 272 000							
2013				2 470 485	1 422 785	1 047 700																
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 1.1. Gospodarka i nauka																						
15.	nazwa projektu: „Transgraniczne Centra Przedsiębiorczości i Nauki”	1	dział 801 rozdział 80195	1 930 448	235 167	1 695 281																
2012				1 930 448	235 167	1 695 281	1 930 448	235 167	235 167			1 695 281			1 695 281							

Lp.	Projekt	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 łącznie	2012 r.											
								z tego:									z tego:		
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			z tego źródła finansowania:		
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie		środkami własnymi	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 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działanie 4.2. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna																			
16.	nazwa projektu: „ Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze ”	51	dział 900 rozdział 90004	2 072 819	359 864	1 712 955													
	2012			2 072 819	359 864	1 712 955	2 072 819	359 864	299 864		60 000	1 712 955	596 435		1 116 520				
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																			
17.	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I ”	08	dział 900 rozdział 90095	504 299	75 649	428 650													
	z tego do końca 2011			30 129	4 519	25 610													
	2012			474 170	71 130	403 040	474 170	71 130			71 130	403 040			403 040				
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																			
18.	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II ”	08	dział 900 rozdział 90095	480 800	72 100	408 700													
	2012			165 800	24 900	140 900	165 800	24 900			24 900	140 900			140 900				
	2013			315 000	47 200	267 800													
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																			
19.	nazwa projektu: „ Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych ”	61	dział 900 rozdział 90095	6 917 532	2 888 548	4 028 984													
	z tego do końca 2011			6 892 482	2 863 498	4 028 984													
	2012			25 050	25 050	0	25 050	25 050			25 050								

Lp.	Projekt	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 łączne	2012 r.											
								z tego:									z tego:		
								środki z budżetu krajowego						z tego źródła finansowania:			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej		
wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:														
	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta		środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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																			
20.	nazwa projektu: „ Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. ”	58	dział 921 rozdział 92113	10 000 000	1 554 400	8 445 600													
	2012			69 552	64 833	4 719	69 552	64 833	64 833			4 719			4 719				
	2013			6 404 000	960 600	5 443 400													
	2014			3 526 448	528 967	2 997 481													
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																			
21.	nazwa projektu: „ Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ”	61	dział 926 rozdział 92601	16 844 991	11 846 126	4 998 865													
	z tego do końca 2011			193 049	193 049	0													
	2012			13 315 265	9 311 022	4 004 243	13 315 265	9 311 022	6 311 022	3 000 000		4 004 243	2 459 667		1 544 576				
	2013			3 336 677	2 342 055	994 622													
II	Wydatki na projekty bieżące razem:	x		4 985 516	730 889	4 254 627	4 024 044	603 550	0	360 416	243 134	3 420 494	2 681 201	739 293	0				
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.	nazwa projektu: „ Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych ” *	80	dział 630 rozdział 63003	106 323	15 948	90 375													
	2012			106 323	15 948	90 375	106 323	15 948		10 632	5 316	90 375		90 375					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013																			
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																			
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów																			
2.	nazwa projektu: „ Światło w przestrzeni - Transgraniczna współpraca Miasta Jelenia Góra i Gminy Boxberg/O.L. ” *	80	dział 750 rozdział 75075	66 301	20 054	46 247													
	z tego do końca 2011			1 550	233	1 317													
	2012			64 751	19 821	44 930	64 751	19 821		5 289	14 532	44 930		44 930					

Lp.	Projekt	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 łączne	2012 r.											
								z tego:									z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			z tego źródła finansowania:		
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie		środkami własnymi	obligacje										
9	10	11	12	13	14	15	16												
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów																			
3.	nazwa projektu: „Jelenia Góra i Boxberg/O.L - gminy wielkich szans i możliwości” *	80	dział 750 rozdział 75075	48 989	7 348	41 641													
				2012	48 989	7 348	41 641	48 989	7 348	4 899	2 449	41 641		41 641					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																			
4.	nazwa projektu: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy” *	80	dział 750 rozdział 75075	27 832	4 175	23 657													
				2012	24 992	3 749	21 243	24 992	3 749	2 499	1 250	21 243		21 243					
				2013	2 840	426	2 414												
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																			
5.	nazwa projektu: „Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa” *	80	dział 754 rozdział 75495	93 487	20 891	72 596													
z tego do końca 2011				23 199	3 480	19 719													
2012				70 288	17 411	52 877	70 288	17 411	6 221	11 190	52 877		52 877						
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
6.	nazwa projektu: „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości”	73	dział 801 rozdział 80101	978 637	146 796	831 841													
z tego do końca 2011				344 521	51 678	292 843													
2012				574 116	86 118	487 998	574 116	86 118	86 118		487 998	487 998							
2013				60 000	9 000	51 000													
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius																			
7.	nazwa projektu: „The Source of Our health” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000	0	88 000													
2012				20 240	0	20 240	20 240					20 240	20 240						
2013				36 220	0	36 220													
2014				31 540	0	31 540													

Lp.	Projekt	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 łączne	2012 r.											
								z tego:									z tego źródła finansowania:		
								z tego źródła finansowania:						wydatki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	z tego źródła finansowania:				
								wydatki z budżetu krajowego	z tego źródła finansowania:			wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:						
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środkami własnymi	obligacje														
9	10	11	12	13	14	15	16												
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół																			
Program sektorowy: Comenius																			
8.	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 **	x	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	87 800													
z tego do końca 2011				11 959	0	11 959													
2012				38 183	0	38 183	38 183					38 183	38 183	0					
2013				37 658	0	37 658													
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																			
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																			
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																			
9.	nazwa projektu: „Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012" *	80	dział 801 rozdział 80195	95 532	14 336	81 196													
2012				95 532	14 336	81 196	95 532	14 336		9 556	4 780	81 196		81 196					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet VII Promocja integracji społecznej																			
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
10.	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	1 485 227	210 227	1 275 000													
2012				1 485 227	210 227	1 275 000	1 485 227	210 227		67 500	142 727	1 275 000	1 275 000	0					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna																			
Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																			
11.	nazwa projektu: „Wspólne działanie - lepsze jutro" *	71	dział 852 rozdział 85295	1 406 288	215 949	1 190 339													
z tego do końca 2011				324 745	49 436	275 309													
2012				1 081 543	166 513	915 030	1 081 543	166 513		161 476	5 037	915 030	859 780	55 250					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																			
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																			
Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																			
12.	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim"	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 826	373 014													
2012				351 600	52 740	298 860	351 600	52 740			52 740	298 860		298 860					
2013				87 240	13 086	74 154													

Lp.	Projekt	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 łączne	2012 r.											
								z tego:									z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																			
13.	nazwa projektu: „Rozgrywki z odrobiną rozrywki - nawiązanie współpracy Miast Jeleniej Góry i Liberca” *	80	dział 926 rozdział 92605	62 260	9 339	52 921													
	2012			62 260	9 339	52 921	62 260	9 339	6 226	3 113	52 921		52 921						
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		122 813 629	52 728 871	70 084 758	45 842 382	17 883 516	2 688 141	6 353 441	8 841 934	27 958 866	11 271 017	4 902 344	11 785 505				
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa																			
1.	nazwa projektu: „Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	87 385 405	45 351 601	42 033 804													
	z tego do końca 2011			60 206 797	30 888 089	29 318 708													
	2012			27 178 608	14 463 512	12 715 096	27 178 608	14 463 512	5 730 200	8 733 312	12 715 096	8 423 663	4 291 433						
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa																			
2.	nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”	24	dział 630 rozdział 63003	3 571 649	535 747	3 035 902													
	z tego do końca 2011			3 649	547	3 102													
	2012			3 494 000	524 100	2 969 900	3 494 000	524 100	515 100	9 000	2 969 900		51 000	2 918 900					
	2013			74 000	11 100	62 900													
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa																			
3.	nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L. - Etap II”	24	dział 630 rozdział 63003	3 529 412	529 430	2 999 982													
	2012			185 100	27 765	157 335	185 100	27 765			27 765	157 335		157 335					
	2013			2 530 800	379 632	2 151 168													
	2014			813 512	122 033	691 479													

Lp.	Projekt	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 łączne	2012 r.											
								z tego:									z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			z tego źródła finansowania:		
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie		środkami własnymi	obligacje										
9	10	11	12	13	14	15	16												
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																			
4.	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa z Doliny Izery do Doliny Bobru ”	24	dział 630 rozdział 63003	480 696	70 480	410 216													
z tego do końca 2011				448 590	67 418	381 172													
2012				32 106	3 062	29 044	32 106	3 062			3 062	29 044	11 696	17 348					
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																			
5.	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II ”	24	dział 630 rozdział 63003	848 000	127 200	720 800													
2012				5 500	825	4 675	5 500	825			825	4 675		4 675					
2013				502 500	75 375	427 125													
2014				340 000	51 000	289 000													
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne																			
6.	nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” (Innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 837	1 404 403													
2012				83 980	12 597	71 383	83 980	12 597			12 597	71 383		71 383					
2013				1 218 470	182 771	1 035 699													
2014				349 790	52 469	297 321													
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne																			
7.	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	905 367	135 960	769 407													
z tego do końca 2011				796 495	119 628	676 867													
2012				91 769	13 766	78 003	91 769	13 766			13 766	78 003		78 003					
2013				17 103	2 566	14 537													

Lp.	Projekt	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 łączne	2012 r.											
								z tego:									z tego:		
								środki z budżetu krajowego						z tego źródła finansowania:			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej		
wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:														
	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta		środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie													
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																			
8.	nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ”	75	dział 801 rozdział 80195	6 168 968	2 903 798	3 265 170													
	z tego do końca 2011			14 232	14 232	0													
	2012			4 061 536	1 225 878	2 835 658	4 061 536	1 225 878	608 346	607 641	9 891	2 835 658	2 835 658						
	2013			2 093 200	1 663 688	429 512													
Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC Priorytet 2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom																			
9.	nazwa projektu: „ CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych ” *	39	dział 900 rozdział 90005	120 616	18 092	102 524													
	z tego do końca 2011			16 616	2 492	14 124													
	2012			104 000	15 600	88 400	104 000	15 600		15 600		88 400		88 400					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze																			
10.	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													
	z tego do końca 2011			100 000	15 000	85 000													
	2012			5 109 045	766 357	4 342 688	5 109 045	766 357	760 607		5 750	4 342 688		32 582	4 310 106				
	2013			4 110 984	616 647	3 494 337													
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa																			
11.	nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ”	13	dział 921 rozdział 92118	555 923	166 778	389 145													
	2012			36 951	11 086	25 865	36 951	11 086			11 086	25 865		25 865					
	2013			518 972	155 692	363 280													

Lp.	Projekt	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 łącznie	2012 r.											
								z tego:									z tego źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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																			
12.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 275 323	1 243 943	7 031 380													
	z tego do końca 2011			2 815 536	424 975	2 390 561													
	2012			5 459 787	818 968	4 640 819	5 459 787	818 968	804 088		14 880	4 640 819		84 320	4 556 499				
OGÓŁEM (I+II+III)		x		291 155 014	141 089 070	150 065 944	136 853 935	69 684 633	48 340 922	11 516 864	9 826 847	67 169 302	34 651 596	5 900 199	26 617 507				

* wyprowadzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 11)

** finansowane środkami Unii Europejskiej, które wpłynęły do budżetu w 2011 roku