

**UCHWAŁA NR 297.XXX.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 października 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, 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 1.305.087 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 4.624.428 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.624.428 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 3.319.341 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 2.939.341 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 380.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 8.336.027 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 19.260.725 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.348.397 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.912.328 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 10.924.698 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 7.658.470 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.266.228 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 4.1 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.

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 7.030.940 zł, przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 50.912.582 zł do kwoty 43.881.642 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 37.361.330 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.520.312 zł.

2. Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 7.030.940 zł, tj. z kwoty 99.521.532 zł do kwoty 92.490.592 zł, z tego:

1) zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 3.793.033 zł, tj. z kwoty 78.878.980 zł do kwoty 75.085.947 zł,

2) zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.237.907 zł, tj. z kwoty 3.237.907 zł do kwoty 0 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr 189.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2012, § 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 75.085.947 zł".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Grodziński

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2012 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 1.305.087 zł</u>	<u>4 624 428</u>	<u>4 624 428</u>	<u>3 319 341</u>	<u>2 939 341</u>	<u>380 000</u>	
	z tego:						
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 624 428</u>	<u>1 624 428</u>	<u>403 678</u>	<u>23 678</u>	<u>380 000</u>	
	z tego:						
1.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł			8 130	8 130		
	z tego:						
	- od sponsorów na dofinansowanie imprez			8 130	8 130		
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			15 548	15 548		
	z tego:						
	Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2011			15 548	15 548		
3.	Pozostałe dochody			380 000		380 000	
	z tego:						
	Różne dochody, z tego:			380 000		380 000	
	- wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2011			380 000		380 000	
4.	Dotacje z funduszy celowych	1 624 428	1 624 428				
	z tego:						

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:	1 624 428	1 624 428			
	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 624 428</i>	<i>1 624 428</i>			
II	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>198 400</u>	<u>198 400</u>	
	z tego:					
	1. Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa			198 400	198 400	
	2. Na realizację projektu pn:	3 000 000	3 000 000			
	- <i>Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			
III	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>			<u>2 717 263</u>	<u>2 717 263</u>	
	1. Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"			6 600	6 600	
	- <i>Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Krabat - eine europäische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i>			<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	
	2. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej			2 710 663	2 710 663	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 710 663
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 710 663
		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	2 710 663
630			Turystyka	198 400
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 400
		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	198 400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 548
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 548
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 548
758			Różne rozliczenia	380 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	380 000
801			Oświata i wychowanie	- 1 617 828
	80101		Szkoły podstawowe	- 156 663
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	- 156 663
	80104		Przedszkola	- 815 085

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 815 085
	80110		Gimnazja	- 652 680
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 652 680
	80120		Licea ogólnokształcące	6 600
		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	6 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 130
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 130
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 130
926			Kultura fizyczna	- 3 000 000
	92601		Obiekty sportowe	- 3 000 000
		6209	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	- 3 000 000
				- 1 305 087

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

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zmniejsza się o 8.336.027 zł	19 260 725	10 924 698
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>19 260 725</i>	<i>10 924 698</i>
1	Dz. 600 - Transport i łączność	4 310 860	152 083
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>145 300</i>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Odbudowa ul. Krośnieńskiej, Odbudowa odcinka ul. Dziwiszowskiej i Odbudowa odcinka ul. Wiejskiej - 20% udział własny miasta w realizacji zadań przewidzianych do dofinansowania z budżetu państwa	145 300	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>4 165 560</i>	<i>152 083</i>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych, w tym m.in. opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Nowowiejskiej (od wjazdu na Paulinum do obwodnicy południowej)	65 560	
	Odbudowa ul. Krośnieńskiej - 20% udział własny miasta w wartości zadania przewidzianego do dofinansowania z budżetu państwa		81 410
	Odbudowa odcinka ul. Dziwiszowskiej - 20% udział własny miasta w wartości zadania przewidzianego do dofinansowania z budżetu państwa		16 820
	Odbudowa odcinka ul. Wiejskiej - 20% udział własny miasta w wartości zadania przewidzianego do dofinansowania z budżetu państwa		47 070
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, z tego:	4 100 000	6 783
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	<i>2 000 000</i>	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>2 000 000</i>	
	<i>udział własny, z tego:</i>	<i>2 100 000</i>	<i>6 783</i>
	<i>emisja obligacji</i>	<i>2 100 000</i>	
	<i>środki własne</i>		<i>6 783</i>
2	Dz. 630 - Turystyka	205 100	67 030
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>25 100</i>	<i>1 470</i>

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:		
	TAITI -Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej), z tego:		1 470
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		1 249
	<i>udział własny</i>		221
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L- Etap I (ścieżka rowerowa w Sobieszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą), z tego:	20 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	17 000	
	<i>udział własny</i>	3 000	
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L- Etap II (ścieżka rowerowa z Cieplic do ul. Sudeckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), z tego:	5 100	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	4 335	
	<i>udział własny</i>	765	
	wydatki majątkowe, z tego:		65 560
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	TAITI -Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej), z tego:		65 560
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		54 366
	<i>udział własny</i>		11 194
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	180 000	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L- Etap II (ścieżka rowerowa z Cieplic do ul. Sudeckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), z tego:	180 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	153 000	
	<i>udział własny</i>	27 000	
3	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 880 000
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		1 680 000
	a) dotacje, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na spłatę zobowiązań wymagalnych, które wystąpiły na dzień 31.12.2011 r., z tego:		1 680 000
	<i>dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>		560 000
	<i>dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>		1 120 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		200 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wycena nieruchomości		200 000
4	<u>Dz.710 - Działalność usługowa</u>	<u>11 400</u>	<u>11 400</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		11 400
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej), z tego:		11 400
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		9 690
	<i>udział własny</i>		1 710
	wydatki majątkowe, z tego:	11 400	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej), z tego:	11 400	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	9 690	
	<i>udział własny</i>	1 710	
5	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>973 009</u>	<u>3 444</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	24 553	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Most przyjaźni i wzajemnej współpracy, z tego:	24 553	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	20 870	
	<i>udział własny, z tego:</i>	3 683	
	<i>środki własne</i>	1 228	
	<i>dotacja z budżetu państwa, z tego:</i>	2 455	
	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków własnych</i>	2 455	
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	3 444	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	3 444	
	wydatki majątkowe, z tego:		3 444
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup kserokopiarki na potrzeby Rady Jednostki Pomocniczej "Uzdrowisko Cieplice"		3 444
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	945 012	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	945 012	
	Urząd Miasta Plac Ratuszowy 58 termomodernizacja obiektu, z tego:	498 142	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	448 328	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	49 814	
	Urząd Miasta ul. Sudecka 29 termomodernizacja obiektu, z tego:	170 550	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	153 495	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	17 055	
	Urząd Miasta ul. Ptasia 2-3 termomodernizacja obiektu, z tego:	276 320	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	248 688	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	27 632	
6	<u>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>3 800 000</u>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	3 800 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od obligacji	3 800 000	
7	<u>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>5 585 306</u>	<u>3 546 141</u>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		3 501 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych		3 494 400
	<i>Szczegółowy podział na jednostki przedstawia załącznik nr 4.1</i>		
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius "Krabat - eine europäische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, z tego:		6 600
	<i>środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>		6 600
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	5 585 306	45 141
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	3 573 900	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja obiektu, z tego:	177 070	
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	156 663	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	20 407	
	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu, z tego:	286 300	
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	253 368	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	32 932	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina termomodernizacja obiektu, z tego:	215 370	
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	190 593	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	24 777	
	Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Junaków termomodernizacja obiektu, z tego:	419 360	
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	371 124	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	48 236	
	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu, z tego:	737 530	
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	652 680	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	84 850	
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu, z tego:	1 396 432	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	1 157 197	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	239 235	
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja obiektu, z tego:	341 838	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	307 654	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	34 184	
	Dokumentacja do wykonania termomodernizacji, z tego:	80 958	45 141
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	80 958	
	<i>środki własne</i>		45 141
	b) 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:	1 930 448	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	1 695 281	
	<i>emisja obligacji</i>	1 695 281	
	<i>udział własny, z tego:</i>	235 167	
	<i>emisja obligacji</i>	235 167	
8	<u>Dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>1 181 210</u>	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	350 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zasiłki stałe finansowane ze środków własnych	350 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	831 210	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna termomodernizacja obiektu, z tego:	831 210	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	748 089	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	83 121	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
9	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		21 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21 - bieżące funkcjonowanie jednostki		21 000
10	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	193 840	389 600
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		389 600
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowo-wychowawczych		389 600
	<i>Szczegółowy podział na jednostki przedstawia załącznik nr 4.1</i>		
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	193 840	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych termomodernizacja obiektu, z tego:	193 840	
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	174 456	
	<i>udział własny finansowany z obligacji</i>	19 384	
11	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 550 000
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		1 250 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwrot kosztów postępowania sądowego i odsetek dla firmy Budimex		1 250 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		300 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	oświetlenie uliczne		250 000
	zakup usług w Schronisku dla Małych Zwierząt		50 000
12	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209 000
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		209 000
	a) dotacje, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - dotacja do działalności bieżącej		100 000
	Osiedlowy Dom Kultury - dotacja do działalności bieżącej		20 000
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" - dotacja do działalności bieżącej		80 000
	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna - dotacja do działalności bieżącej		9 000
13	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 000 000	3 095 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		95 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12 - bieżące funkcjonowanie jednostki		95 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000	3 000 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, z tego:	3 000 000	3 000 000
	<i>udział własny, z tego:</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>emisja obligacji</i>		<i>3 000 000</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>3 000 000</i>	

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	- 4 158 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 4 158 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 093 217,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 145 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00
630			Turystyka	- 138 070,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 138 070,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 18 020,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 3 180,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 26,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 4,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 040,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 98 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 710,00
750			Administracja publiczna	- 969 565,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 444,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 945 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 945 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 24 553,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 19 951,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 3 521,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 426,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 75,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	- 493,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 87,00
757			Obsługa długu publicznego	- 3 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 3 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 039 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00
		4260	Zakup energii	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 177 070,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	224 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	80104		Przedszkola	- 613 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00
		4260	Zakup energii	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 921 030,00
	80105		Przedszkola specjalne	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
	80110		Gimnazja	- 37 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00
		4260	Zakup energii	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 737 530,00
	80111		Gimnazja specjalne	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4260	Zakup energii	14 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	472 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	80123		Licea profilowane	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 1 147 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700,00
		4260	Zakup energii	101 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 738 270,00
	80132		Szkoły artystyczne	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4260	Zakup energii	38 800,00
	80195		Pozostała działalność	- 1 966 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 817,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 695 281,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 235 167,00
	852		Pomoc społeczna	- 1 181 210,00
		85202	Domy pomocy społecznej	- 831 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 831 210,00
		85216	Zasiłki stałe	- 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 350 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
		85305	Żłobki	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 760,00
		85401	Świetlice szkolne	105 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 800,00
		4260	Zakup energii	15 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 49 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 193 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 037 388,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 612,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000,00
	92106		Teatry	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92118		Muzea	9 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
Razem:				- 8 336 027,00

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych miasta na 2012 rok
szczegółowo z podziałem na jednostki

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 4010	§ 4110	§ 4260
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	80101	152 000	96 000	31 000	25 000
	85401	5 800	3 500	2 300	
	Razem	157 800	99 500	33 300	25 000
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	80101	39 000	39 000		
	80103	4 100	2 600	1 500	
	85401	4 400	2 400	2 000	
Razem	47 500	44 000	3 500		
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	80101	47 700	29 000	9 600	9 100
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	80101	91 900	48 000	25 700	18 200
	80103	9 300	8 800	500	
	85401	18 800	15 800	3 000	
	Razem	120 000	72 600	29 200	18 200
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	80101	125 000	70 000	34 000	21 000
	80103	300		300	
	85401	6 700	4 200	2 500	
Razem	132 000	74 200	36 800	21 000	
Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	80101	86 400	49 000	24 700	12 700
	80103	600		600	
	85401	22 800	20 500	2 300	
	Razem	109 800	69 500	27 600	12 700
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	80101	280 300	137 000	68 300	75 000
	80103	9 200	6 900	2 300	
	85401	20 600	15 700	4 900	
	Razem	310 100	159 600	75 500	75 000
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	80101	57 500	40 000	17 500	
	85401	3 900	2 900	1 000	
	Razem	61 400	42 900	18 500	
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	80101	18 000	3 000	10 000	5 000
	80110	40 000	37 000	3 000	
	85401	8 000	7 300	700	
	Razem	66 000	47 300	13 700	5 000
Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	80110	157 500	90 000	43 000	24 500
Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	80110	152 000	86 000	30 000	36 000
	85401	2 600	1 800	800	
	Razem	154 600	87 800	30 800	36 000
Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	85407	42 700		12 700	30 000
	92601	95 000			95 000
	Razem	137 700		12 700	125 000
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	85406	50 700	26 000	22 300	2 400
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	80110	158 000	120 000	20 000	18 000
	80120	189 000	120 000	40 000	29 000
	Razem	347 000	240 000	60 000	47 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	80120	176 000	117 000	37 000	22 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	80120	101 000	40 000	34 000	27 000
	80130	16 800	15 000	1 800	
	Razem	117 800	55 000	35 800	27 000
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	80110	182 600	136 300	36 300	10 000
	80123	13 600		2 400	11 200
	80130	142 300	105 000	29 300	8 000
	80132	19 000	3 500	6 500	9 000
	Razem	357 500	244 800	74 500	38 200

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 4010	§ 4110	§ 4260
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	80110	9 500		9 500	
	80130	105 100	82 000	10 500	12 600
	Razem	114 600	82 000	20 000	12 600
Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	80130	161 000	67 000	44 000	50 000
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	80130	103 200	50 000	40 200	13 000
	80140	13 400	9 700	3 700	
	85401	3 000	2 300	700	
	Razem	119 600	62 000	44 600	13 000
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	80102	195 300	148 000	31 700	15 600
	80105	43 000	32 000	6 400	4 600
	80111	85 600	56 000	19 300	10 300
	80134	53 300	34 000	13 300	6 000
	85401	9 100	7 000	2 100	
	Razem	402 100	277 000	72 800	52 300
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	80130	62 400		44 900	17 500
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	80102	28 700	20 400	3 900	4 400
	80111	4 400			4 400
	85421	144 200	110 000	22 000	12 200
	Razem	177 300	130 400	25 900	21 000
Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	80104	32 700	23 000	6 100	3 600
	80148	2 000			2 000
	Razem	34 700	23 000	6 100	5 600
Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	80104	24 700	17 000	3 500	4 200
	80148	2 700	2 000	700	
	Razem	27 400	19 000	4 200	4 200
Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	80104	40 300	15 400	12 600	12 300
	80148	6 000			6 000
	Razem	46 300	15 400	12 600	18 300
Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	80104	31 500	19 000	8 700	3 800
	80148	7 100	3 700	500	2 900
	Razem	38 600	22 700	9 200	6 700
Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	80104	35 600	21 300	8 900	5 400
	80148	3 700			3 700
	Razem	39 300	21 300	8 900	9 100
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	80104	38 900	3 500	16 200	19 200
	80148	11 600		1 400	10 200
	Razem	50 500	3 500	17 600	29 400
Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	80104	62 500	33 000	26 400	3 100
	80148	12 200	3 400	1 300	7 500
	Razem	74 700	36 400	27 700	10 600
Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	80104	41 700	18 900	12 900	9 900
	80148	7 200		700	6 500
	Razem	48 900	18 900	13 600	16 400
Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	85410	30 500	5 500	4 000	21 000
Żłobek Miejski ul. Rózyckiego 21	85305	21 000		10 000	11 000
OGÓŁEM jednostki		4 000 000	2 283 300	929 900	786 800
80101		897 800	511 000	220 800	166 000
80102		224 000	168 400	35 600	20 000
80103		23 500	18 300	5 200	
80104		307 900	151 100	95 300	61 500
80105		43 000	32 000	6 400	4 600
80110		699 600	469 300	141 800	88 500
80111		90 000	56 000	19 300	14 700
80120		466 000	277 000	111 000	78 000
80123		13 600		2 400	11 200
80130		590 800	319 000	170 700	101 100
80132		19 000	3 500	6 500	9 000
80134		53 300	34 000	13 300	6 000
80140		13 400	9 700	3 700	
80148		52 500	9 100	4 600	38 800
Ogółem Dz. 801		3 494 400	2 058 400	836 600	599 400
85305		21 000		10 000	11 000
Ogółem Dz. 853		21 000		10 000	11 000
85401		105 700	83 400	22 300	
85403		15 800			15 800
85406		50 700	26 000	22 300	2 400

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 4010	§ 4110	§ 4260
85407		42 700		12 700	30 000
85410		30 500	5 500	4 000	21 000
85421		144 200	110 000	22 000	12 200
<u>Ogółem Dz. 854</u>		389 600	224 900	83 300	81 400
92601		95 000			95 000
<u>Ogółem Dz. 926</u>		95 000			95 000
<u>Ogółem Dz. 801,853, 854 i 926</u>		4 000 000	2 283 300	929 900	786 800

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:						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												
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	161 433 647	88 699 499	72 734 148	80 992 248	48 897 587	46 317 614	1 803 007	776 966	32 094 661	20 699 378	258 562	11 136 721	
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	16 415 811	9 819 810	6 596 001										
	z tego do końca 2011			1 848 442	1 150 520	697 922										
	2012			6 783	6 783	0	6 783	6 783			6 783	0				
	2013			8 680 666	5 164 361	3 516 305										
	2014			5 879 920	3 498 146	2 381 774										
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 z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego 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 z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej													
					środki 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 Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																		
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																		
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym																		
4.	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					
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																		
5.	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 upf				77 514	77 514													
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																		
6.	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												
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																		
7.	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	2012 r.									
							wydatki łącznie	z tego:						wydatki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	z tego źródła finansowania:	
								wydatki razem	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	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 kulturową 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:		
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:		
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	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: 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	10 813 356	5 535 432	5 277 924												
z tego do końca 2011				6 268 659	3 134 330	3 134 329												
2012				4 544 697	2 401 102	2 143 595	4 544 697	2 401 102	2 293 848		107 254	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: 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																		
15.	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			

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 z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	z tego źródła finansowania:	
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka		wyrzedzające finansowanie	
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środki własne	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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																
16.	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																
17.	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																
18.	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					
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																
19.	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										

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:							z tego:		
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			z tego źródła finansowania:		
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wypreżdzające 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 9. Miasta																	
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
20.	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	9 311 022			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		5 053 196	734 252	4 318 944	4 007 771	603 230	0	357 961	245 269	3 404 541	2 687 801	716 740	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			
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			439	66	373	439	66		44	22	373		373			
	2013			27 393	4 109	23 284											

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 z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	z tego źródła finansowania:	
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka		wyrzedzające finansowanie	
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami własnymi	obligacje												
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																
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		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										
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										

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 z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	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: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół																
Program sektorowy: Comenius																
9.	nazwa projektu: „Krabat - eine europäische Sage” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	x	dział 801 rozdział 80120	66 000	0	66 000										
	2012			6 600	0	6 600	6 600					6 600	6 600			
	2013			52 800	0	52 800										
	2014			6 600	0	6 600										
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów																
10.	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																
11.	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																
12.	nazwa projektu: „Wspólne działanie - lepsze jutro” *	71	dział 852 rozdział 85295	1 407 968	217 629	1 190 339										
	z tego do końca 2011			324 745	49 436	275 309										
	2012			1 083 223	168 193	915 030	1 083 223	168 193	161 476	6 717	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																
13.	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 łącznie	2012 r.												
								z tego:									z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wypredzające finansowanie		środkami własnymi	obligacje											
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																				
14.	nazwa projektu: „ Rozgrywki z odrobina Jeleniej Góry - nawiązanie współpracy Miast Jeleniej Góry i Liberca ” *	80	dział 926 rozdział 92605	62 260	11 022	51 238														
	2012			62 260	11 022	51 238	62 260	11 022		6 226	4 796	51 238		51 238						
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		122 854 467	52 736 339	70 118 128	45 704 312	17 864 166	2 688 141	6 353 441	8 822 584	27 840 146	11 271 017	4 783 624	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			3 474 000	521 100	2 952 900	3 474 000	521 100	515 100		6 000	2 952 900		34 000	2 918 900					
	2013			94 000	14 100	79 900														
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013																				
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny																				
Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej																				
3.	nazwa projektu: „ TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure ”	57	dział 630 rozdział 63003	3 570 250	536 898	3 033 352														
	2012			67 030	11 415	55 615	67 030	11 415			11 415	55 615		55 615						
	2013			2 429 070	364 361	2 064 709														
	2014			1 074 150	161 122	913 028														

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:						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	wyprecedujące 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 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	2012 r.									
							wydatki łącznie	z tego:						wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	z tego źródła finansowania:			
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	środkami własnymi	wyprzedzające finansowanie	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																
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 z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:	
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wypredzające finansowanie		środkami własnymi	obligacje									
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		289 341 309	142 170 089	147 171 220	130 704 331	67 364 983	49 005 755	8 514 409	9 844 819	63 339 348	34 658 196	5 758 926	22 922 226			

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

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

Zmiany planowanych przychodów w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2012	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			99 521 532,00	7 030 940,00	92 490 592,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	78 878 980,00	3 793 033,00	75 085 947,00
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		52 261 473,00	97 752,00	52 163 721,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		26 617 507,00	3 695 281,00	22 922 226,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 875 048,00		11 875 048,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 529 597,00		5 529 597,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 237 907,00	3 237 907,00	0,00