

UCHWAŁA NR 318.XXXII.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 3 grudnia 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, 5, 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 15.524.315 zł, z tego:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 22.598.256 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 22.598.256 zł.

2) Zwiększyć dochody o kwotę 7.073.941 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 5.005.029 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.068.912 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 20.954.296 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 35.180.343 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.711.543 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 33.468.800 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 14.226.047 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.438.320 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.787.727 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 5.429.981 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty 43.881.642 zł do kwoty 38.451.661 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 31.931.349 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 1.329.851 zł, tj. z kwoty 92.490.592 zł do kwoty 91.160.741 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.716.719 zł, tj. z kwoty 75.085.947 zł do kwoty 73.369.228 zł,
 - 2) zmniejszyć przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 765.232 zł, tj. z kwoty 5.529.597 zł do kwoty 4.764.365 zł,
 - 3) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.152.100 zł, tj. z kwoty 11.875.048 zł do kwoty 13.027.148 zł.
3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 4.100.130 zł, tj. z kwoty 48.608.950 zł do kwoty 52.709.080 zł, z tego:
- 1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu obligacji o kwotę 4.000.000 zł, tj. z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 14.000.000 zł,
 - 2) zwiększyć rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla instytucji kultury o kwotę 100.130 zł, tj. z kwoty 1.251.128 zł do kwoty 1.351.258 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 73.369.228 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 15.524.315 zł</u>	<u>22 598 256</u>	<u>22 598 256</u>	<u>7 073 941</u>	<u>5 005 029</u>	<u>2 068 912</u>
	z tego:					
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>837 648</u>	<u>479 348</u>	<u>358 300</u>
	z tego:					
1.	Dochody z majątku gminy	8 000 000	8 000 000			
	z tego:					
	Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	8 000 000	8 000 000			
2.	Pozostałe dochody			479 348	479 348	
	z tego:					
	Różne dochody, z tego:			479 348	479 348	
	- wpływy z innych dochodów			479 348	479 348	
3.	Dotacje z funduszy celowych					
	z tego:			361 740	3 440	358 300
	Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze"			358 300		358 300
	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			3 440	3 440	
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>			<u>1 066 009</u>	<u>1 066 009</u>	
	z tego:					
	Część oświatowa, z tego:			1 066 009	1 066 009	
	- dla gminy			478 638	478 638	
	- dla powiatu			587 371	587 371	

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
III	<u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>1 214 631</u>	<u>1 214 631</u>	<u>200 372</u>		<u>200 372</u>
	z tego:					
	1. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	1 214 631	1 214 631	200 372		200 372
	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	<i>1 214 631</i>	<i>1 214 631</i>			
	- <i>Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku</i>			200 372		200 372
IV	<u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u>	<u>13 383 625</u>	<u>13 383 625</u>	<u>4 966 472</u>	<u>3 456 232</u>	<u>1 510 240</u>
	z tego:					
	1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 383 625	13 383 625	1 353 340		1 353 340
	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	<i>6 882 912</i>	<i>6 882 912</i>			
	- <i>Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach</i>	<i>5 418 997</i>	<i>5 418 997</i>			
	- <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze</i>	<i>1 059 047</i>	<i>1 059 047</i>			
	- <i>Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość</i>	<i>22 669</i>	<i>22 669</i>			
	- <i>Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku</i>			941 608		941 608
	- <i>Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze</i>			411 732		411 732
	2. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej			3 613 132	3 456 232	156 900

**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	758 729
	60016		Drogi publiczne gminne	758 729
		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	758 729
630			Turystyka	- 12 902 961
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 12 902 961
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479 348
		6207	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	- 12 167 678
		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	- 1 214 631
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 7 893 130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 8 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 8 000 000
	70095		Pozostała działalność	106 870
		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	106 870
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 880
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 880
		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	574 880
758			Różne rozliczenia	1 066 009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 066 009
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 066 009
801			Oświata i wychowanie	82 933
	80101		Szkoły podstawowe	- 123 125
		6207	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	- 123 125
	80104		Przedszkola	- 105 007
		6207	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	- 105 007
	80110		Gimnazja	- 11 500
		6207	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	- 11 500
	80120		Licea ogólnokształcące	- 802 165
		6207	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	- 802 165
	80130		Szkoły zawodowe	- 17 250
		6207	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	- 17 250
	80195		Pozostała działalność	1 141 980
		6207	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	941 608
		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	200 372
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 440
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 440

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 440
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 732
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 732
		6207	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	411 732
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 753
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 015 753
		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	2 015 753
926			Kultura fizyczna	358 300
	92601		Obiekty sportowe	358 300
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	358 300
				- 15 524 315

**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 20.954.296 zł	35 180 343	14 226 047
	z tego:		
	<i>zadania własne</i>	<i>35 180 343</i>	<i>14 226 047</i>
1	<u>Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	80 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	80 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	80 000	
2	<u>Dz. 600 - Transport i łączność</u>	3 054 600	956 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		956 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		956 000
	wydatki majątkowe, z tego:	3 054 600	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa ulicy Narciarskiej	260 000	
	Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze, z tego:	1 794 600	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>1 794 600</i>	
	Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej), z tego:	1 000 000	
	<i>emisja obligacji</i>	<i>1 000 000</i>	
3	<u>Dz. 630 - Turystyka</u>	23 907 302	5 996 230
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	41 577	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych, z tego:	41 577	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	<i>37 851</i>	
	<i>udział własny, z tego:</i>	<i>3 726</i>	
	<i>dotacja z budżetu państwa (wyprzedzające finansowanie ze środków własnych)</i>	<i>3 726</i>	
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	4 300	4 300

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:		
	Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II, z tego:	4 300	4 300
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	3 655	3 655
	<i>udział własny</i>	645	645
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	22 361 425	5 991 930
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, z tego:	13 943 242	5 186 403
	<i>środki UE</i>	6 882 912	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		4 408 441
	<i>emisja obligacji</i>		4 408 441
	<i>udział własny, z tego:</i>	7 060 330	777 962
	<i>emisja obligacji</i>	5 845 699	
	<i>dotacja z budżetu państwa, w tym:</i>	1 214 631	777 962
	<i>wyprzedzające finansowanie z emisji obligacji</i>		777 962
	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:	7 211 003	782 858
	<i>środki UE</i>	5 418 997	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		782 858
	<i>emisja obligacji</i>		782 858
	<i>udział własny, z tego:</i>	1 792 006	
	<i>emisja obligacji</i>	1 792 006	
	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I, z tego:	1 184 511	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	1 184 511	
	<i>emisja obligacji</i>	1 184 511	
	Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość- wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, z tego:	22 669	22 669
	<i>środki UE</i>	22 669	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>		22 669
	<i>środki własne</i>		22 669
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap, z tego:	1 500 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	1 125 000	
	<i>emisja obligacji</i>	1 125 000	
	<i>udział własny, z tego:</i>	375 000	
	<i>emisja obligacji</i>	375 000	
4	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	39 700	170 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	39 700	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1,3,5,9 w Jeleniej Górze, z tego:	39 700	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	24 652	
	<i>udział własny</i>	15 048	
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		170 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji		170 000
5	<u>Dz. 710 - Działalność usługowa</u>	<u>150 000</u>	
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	150 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	150 000	
6	<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>80 000</u>	
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	80 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont budynków Urzędu Miasta	80 000	
7	<u>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>148 503</u>	<u>6 000</u>
	<i>Wydział Rozwoju Miasta</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	18 503	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa, z tego:	18 503	
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>	13 604	
	<i>udział własny, z tego:</i>	4 899	
	<i>środki własne</i>	3 300	
	<i>dotacja z budżetu państwa (wyprzedzające finansowanie ze środków własnych)</i>	1 599	
	<i>Straż Miejska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	130 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Straż Miejska ul. Armii Krajowej remont elewacji budynku	130 000	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		6 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup 2 motopomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych		6 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
8	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	150 000	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	150 000	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od obligacji	150 000	
9	Dz. 758 - Różne rozliczenia	400 000	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	350 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:	350 000	
	<i>na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na organizację robót publicznych</i>	100 000	
	<i>na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych</i>	100 000	
	<i>na inicjatywy lokalne z udziałem ludności</i>	150 000	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	50 000	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:	50 000	
	<i>na inicjatywy lokalne z udziałem ludności</i>	50 000	
10	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	3 032 916	5 945 589
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		2 124 033
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych		2 111 618
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych		7 835
	<i>Szczegółowy podział na jednostki przedstawia załącznik nr 4.1</i>		
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Partnerski Projekt Szkół Comenius "- Ecole - Patrimoine - Esprit Iniziative Touristique - Europe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		4 580
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	3 032 916	2 477 106
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze, z tego:	64 281	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	52 327	
	<i>emisja obligacji</i>	52 327	
	<i>udział własny, z tego:</i>	11 954	
	<i>emisja obligacji</i>	11 954	
	Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej, z tego:	537 881	285 854

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		285 854
	emisja obligacji		285 854
	udział własny, z tego:	537 881	
	emisja obligacji	537 881	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), z tego:	2 430 754	2 191 252
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu, z tego:	146 104	188 909
	środki UE	97 875	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		188 909
	emisja obligacji		188 909
	udział własny, z tego:	48 229	
	emisja obligacji	48 229	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK termomodernizacja obiektu, z tego:	23 000	
	środki UE	5 750	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	5 750	
	emisja obligacji	5 750	
	udział własny, z tego:	11 500	
	emisja obligacji	11 500	
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki termomodernizacja obiektu, z tego:	55 000	
	środki UE	13 750	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	13 750	
	emisja obligacji	13 750	
	udział własny, z tego:	27 500	
	emisja obligacji	27 500	
	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska termomodernizacja obiektu, z tego:	23 000	
	środki UE	5 750	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	5 750	
	emisja obligacji	5 750	
	udział własny, z tego:	11 500	
	emisja obligacji	11 500	
	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego termomodernizacja obiektu, z tego:	23 000	
	środki UE	5 750	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	5 750	
	emisja obligacji	5 750	
	udział własny, z tego:	11 500	
	emisja obligacji	11 500	
	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu, z tego:	229 830	177 594
	środki UE	99 257	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		177 594
	emisja obligacji		177 594
	udział własny, z tego:	130 573	
	emisja obligacji	130 573	
	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka termomodernizacja obiektu, z tego:	23 000	
	środki UE	5 750	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	5 750	
	emisja obligacji	5 750	
	udział własny, z tego:	11 500	
	emisja obligacji	11 500	
	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka termomodernizacja obiektu, z tego:	23 000	
	środki UE	5 750	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	5 750	
	emisja obligacji	5 750	
	udział własny, z tego:	11 500	
	emisja obligacji	11 500	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu, z tego:	1 411 449	1 375 930
	środki UE	635 220	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		1 375 930
	emisja obligacji		1 375 930
	udział własny, z tego:	776 229	
	emisja obligacji	776 229	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu, z tego:	404 371	448 819
	środki UE	166 945	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:		448 819
	emisja obligacji		448 819
	udział własny, z tego:	237 426	
	emisja obligacji	237 426	
	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu, z tego:	69 000	
	środki UE	17 250	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	17 250	
	emisja obligacji	17 250	
	udział własny, z tego:	34 500	
	emisja obligacji	34 500	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:		1 344 450
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku, z tego:		1 344 450
	środki UE		941 608

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>udział własny, z tego:</i>		402 842
	<i>emisja obligacji</i>		202 470
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		200 372
11	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	16 490	16 490
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	16 490	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	programy polityki zdrowotnej	16 490	
	wydatki majątkowe, z tego:		16 490
	a) dotacje, z tego:		
	dotacja dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze na doposażenie Szkoły Rodzenia		16 490
12	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 000	80 440
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		3 440
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na koszty obsługi pilotażowego programu "Aktywny samorząd" współfinansowanego środkami PFRON		3 440
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		70 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe		70 000
	<i>Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówka Wielofunkcyjna</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	7 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wydatki rzeczowe	7 000	
	wydatki majątkowe, z tego:		7 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup zmywarko - wyparzararki dla Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówki Wielofunkcyjnej		7 000
13	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	wydatki bieżące, z tego:	500 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21 - bieżące funkcjonowanie jednostki	449 139	
	b) dotacje na zadania bieżące, z tego		
	na bieżące funkcjonowanie jednostek, z tego:	50 861	
	<i>Żłobek Niepubliczny ul. A.Mickiewicza 15</i>	19 145	
	<i>Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a</i>	21 080	
	<i>Żłobek Niepubliczny "Kraina Smyka" ul.Żwirki 32</i>	10 636	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
14	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		235 900
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		235 900
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowo-wychowawczych		235 900
	<i>Szczegółowy podział na jednostki przedstawia załącznik nr 4.1</i>		
15	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 948	411 732
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	647 696	411 732
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze, z tego:	647 696	411 732
	<i>środki UE</i>		411 732
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	637 162	
	<i>emisja obligacji</i>	637 162	
	<i>udział własny, z tego:</i>	10 534	
	<i>środki własne</i>	10 534	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	122 252	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I, z tego:	50 452	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	42 880	
	<i>emisja obligacji</i>	42 880	
	<i>udział własny, z tego:</i>	7 572	
	<i>środki własne</i>	7 572	
	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II, z tego:	71 800	
	<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>	61 000	
	<i>emisja obligacji</i>	61 000	
	<i>udział własny, z tego:</i>	10 800	
	<i>środki własne</i>	10 800	
16	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 884	4 719
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	91 473	
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:	7 876	
	<i>dotacja na udział własny w projekcie pn. Cafezip.eu - polsko-niemiecki portal informacyjno-społeczny i Zip Academy</i>	7 876	
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", z tego:	83 597	
	<i>dotacja do działalności bieżącej</i>	78 200	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	dotacja na udział własny na realizację projektu pn. Wirtualna biblioteka e-Pogranicze	5 397	
	wydatki majątkowe, z tego:	126 382	
	a) dotacje, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, z tego:	100 000	
	opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku teatru - I etap	100 000	
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:	5 036	
	dotacja na udział własny w projekcie pn. Cafezip.eu - polsko-niemiecki portal informacyjno-społeczny i Zip Academy	5 036	
	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, z tego:	21 346	
	Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie	21 346	
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		
	wydatki majątkowe, z tego:	2 533 829	4 719
	b) 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:	4 719	4 719
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	4 719	4 719
	emisja obligacji	4 719	
	środki własne		4 719
	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, z tego:	2 529 110	
	wyprzedzające finansowanie, z tego:	2 152 291	
	emisja obligacji	2 152 291	
	udział własny, z tego:	376 819	
	emisja obligacji	376 819	
	Wydział Rozwoju Miasta		
	wydatki bieżące, z tego:	92 200	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego, z tego:	92 200	
	wyprzedzające finansowanie	78 370	
	udział własny	13 830	
17	Dz. 926 - Kultura fizyczna		402 947
	Wydział Edukacji i Sportu		
	wydatki bieżące, z tego:		44 647
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12 - bieżące funkcjonowanie jednostki		44 647

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		358 300
	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:		358 300
	<i>udział własny ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		358 300

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 80 000,00
	01008		Melioracje wodne	- 80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 80 000,00
600			Transport i łączność	- 2 098 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	956 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 2 794 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 794 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 260 000,00
630			Turystyka	- 17 911 072,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 16 411 072,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 41 506,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 4 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 110 610,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 184 511,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 074 374,00
	63095		Pozostała działalność	- 1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 39 700,00
		6207	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	- 24 652,00
		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	- 15 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
710			Działalność usługowa	- 150 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150 000,00
750			Administracja publiczna	- 80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	- 80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 142 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 130 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 18 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 558,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 12 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 2 273,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 136,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 24,00
757			Obsługa długu publicznego	- 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 150 000,00
758			Różne rozliczenia	- 400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 400 000,00
		4810	Rezerwy	- 350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 912 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	583 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	49 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 98 729,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	126 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	80104		Przedszkola	- 23 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 142 073,00
	80105		Przedszkola specjalne	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	80110		Gimnazja	293 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00
		4260	Zakup energii	24 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34 954,00
	80111		Gimnazja specjalne	65 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4260	Zakup energii	3 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	288 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 668,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 154,00
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 405,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 76,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 013 655,00
	80123		Licea profilowane	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	76 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4260	Zakup energii	42 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 572 381,00
	80132		Szkoły artystyczne	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 100,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 344 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 842,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	- 16 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 16 490,00
	85195		Pozostała działalność	16 490,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 490,00
852			Pomoc społeczna	73 440,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 500 000,00
	85305		Żłobki	- 500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 50 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 271 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 50 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 870,00
		4260	Zakup energii	- 62 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 408,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 14 561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 900,00
	85401		Świetlice szkolne	36 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	58 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 750,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 358 216,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 235 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 225 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 534,00
	90095		Pozostała działalność	- 122 252,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 103 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 372,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 839 165,00
	92106		Teatry	- 100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 12 912,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 7 876,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 5 036,00
	92116		Biblioteki	- 83 597,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 78 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 5 397,00
	92118		Muzea	- 21 346,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 21 346,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 2 621 310,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 63 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
		4309	Zakup usług pozostałych	- 11 215,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 14 816,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 2 615,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 152 291,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 376 819,00
926			Kultura fizyczna	402 947,00
	92601		Obiekty sportowe	402 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 300,00
Razem:				- 20 954 296,00

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

ZADANIA WŁASNE

w złotych

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4210	§ 4220	§ 4260	§ 4300	§ 4400	§ 4440
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	80101	89 335	3 865	36 900	34 000	4 600				6 800		1 695	1 475
	85401	2 000		700	1 300								
	Razem	91 335	3 865	37 600	35 300	4 600				6 800		1 695	1 475
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	80101	16 600		16 600									
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	80101	28 500		15 800	10 000	400				2 300			
	85401	850			700	150							
	Razem	29 350		15 800	10 700	550				2 300			
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	80101	49 200		19 000	25 000					5 200			
	85401	1 450				500							950
	Razem	50 650		19 000	25 000	500				5 200			950
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	80110	14 000		14 000									
	85401	2 050		1 500	550								
	Razem	16 050		15 500	550								
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	80101	92 140		49 500	34 000								8 640
	80101	81 932		47 000	28 000	2 000	1 080			3 400			452
	80103	200			200								
	85401	10 600		5 000	1 450	350							3 800
Razem	92 732		52 000	29 650	2 350	1 080			3 400			4 252	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	80101	168 520		57 000	68 000	9 200				30 820	3 500		
	85401	9 550		5 300	4 000	250							
	Razem	178 070		62 300	72 000	9 450				30 820	3 500		
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	80101	88 157	3 970	41 900	19 200			20 000					3 087
	85401	1 960		1 110	700	150							
	Razem	90 117	3 970	43 010	19 900	150		20 000					3 087
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	80101	27 800		3 100	13 800			10 000		900			
	80110	20 995		15 100	3 600	500							1 795
	85401	1 760		1 310	450								
	Razem	50 555		19 510	17 850	500		10 000		900			1 795

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4210	§ 4220	§ 4260	§ 4300	§ 4400	§ 4440
Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	80110	98 700		37 400	52 000	3 800				5 500			
Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	80110	74 000		34 500	28 800	4 000				6 700			
Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	85407	58 050			12 800		7 750			27 000	10 500		
	92601	44 647			2 800					30 000	11 847		
	Razem	102 697			15 600		7 750			57 000	22 347		
Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Wolności 259	85406	27 800		15 300	10 800					1 700			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	80110	78 180		48 000	25 000	2 700				2 480			
	80120	129 453		71 153	49 000	5 600				3 700			
	Razem	207 633		119 153	74 000	8 300				6 180			
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	80120	94 190		42 500	41 000	2 000				7 800			890
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	80120	51 300		7 300	37 000					7 000			
	80130	6 500		4 400	1 700	400							
	Razem	57 800		11 700	38 700	400				7 000			
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	80110	110 100		74 500	21 000	4 600				10 000			
	80123	4 000								4 000			
	80130	84 000		63 000	16 000					5 000			
	80132	20 200		9 600	4 500	1 100				5 000			
	Razem	218 300		147 100	41 500	5 700				24 000			
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	80110	8 000			8 000								
	80130	44 902			37 000					3 000			4 902
	Razem	52 902			45 000					3 000			4 902
Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	80130	102 000		47 000	43 000					12 000			
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	80130	40 938		13 000	14 500					11 000			2 438
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	80130	66 000		32 000	27 000					7 000			
	80140	10 100		5 600	3 600	500				400			
	Razem	76 100		37 600	30 600	500				7 400			
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	80102	125 600		88 600	32 000	2 000				3 000			
	80105	29 400		19 000	9 400					1 000			
	80111	61 400		41 000	18 000	400				2 000			
	80134	68 000		49 000	17 000					2 000			
	85401	6 100		5 000	1 100								
	85403	17 480			5 180			4 000		6 400	1 900		
	Razem	307 980		202 600	82 680	2 400		4 000		14 400	1 900		

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4210	§ 4220	§ 4260	§ 4300	§ 4400	§ 4440
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	80130	53 000			48 700					4 300			
Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53 z tego:	80140	21 060		6 110		350						14 600	
<i>2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne</i>		5 226		1 253		28						3 945	
<i>2-letnie licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych zaoczne</i>		1 314										1 314	
<i>3-letnie technika dla dorosłych zaoczne</i>		5 761		2 082		322						3 357	
<i>3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>		8 759		2 775								5 984	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	80102	1 100								1 100			
	80111	3 700			2 600					1 100			
	85421	39 800		19 200	4 600	300		2 800	7 000	3 900	2 000		
	Razem	44 600		19 200	7 200	300		2 800	7 000	6 100	2 000		
Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	80104	6 100			2 800					3 300			
	80148	800								800			
	Razem	6 900			2 800					4 100			
Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	80104	2 050			550					1 500			
	80148	300								300			
	Razem	2 350			550					1 800			
Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	80104	2 800								2 800			
	80148	1 600								1 600			
	Razem	4 400								4 400			
Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	80104	8 400			8 400								
Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 33	80104	4 274									3 000		1 274
	80148	600								600			
	Razem	4 874								600	3 000		1 274
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	80104	10 927			6 600					2 700			1 627
Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	80104	15 900		5 900	10 000								
Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	80104	1 700								1 700			
	80148	800								800			
	Razem	2 500								2 500			

Jednostka	Rozdział	Ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4210	§ 4220	§ 4260	§ 4300	§ 4400	§ 4440
Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	85410	7 100			7 100								
Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 1	85410	49 350		2 800	3 250	300		2 000		38 000	3 000		
OGÓŁEM jednostki		2 400 000	7 835	1 072 683	857 730	46 150	8 830	38 800	7 000	277 600	35 747	16 295	31 330
80101		642 184	7 835	286 800	232 000	16 200	1 080	30 000		49 420	3 500	1 695	13 654
80102		126 700		88 600	32 000	2 000				4 100			
80103		200			200								
80104		52 151		5 900	28 350					12 000	3 000		2 901
80105		29 400		19 000	9 400					1 000			
80110		403 975		223 500	138 400	15 600				24 680			1 795
80111		65 100		41 000	20 600	400				3 100			
80120		274 943		120 953	127 000	7 600				18 500			890
80123		4 000								4 000			
80130		397 340		159 400	187 900	400				42 300			7 340
80132		20 200		9 600	4 500	1 100				5 000			
80134		68 000		49 000	17 000					2 000			
80140		31 160		11 710	3 600	850				400		14 600	
80148		4 100								4 100			
Ogółem Dz. 801		2 119 453	7 835	1 015 463	800 950	44 150	1 080	30 000		170 600	6 500	16 295	26 580
85401		36 320		19 920	10 250	1 400							4 750
85403		17 480			5 180			4 000		6 400	1 900		
85406		27 800		15 300	10 800					1 700			
85407		58 050			12 800		7 750			27 000	10 500		
85410		56 450		2 800	10 350	300		2 000		38 000	3 000		
85421		39 800		19 200	4 600	300		2 800	7 000	3 900	2 000		
Ogółem Dz. 854		235 900		57 220	53 980	2 000	7 750	8 800	7 000	77 000	17 400		4 750
92601		44 647			2 800					30 000	11 847		
Ogółem Dz. 926		44 647			2 800					30 000	11 847		
Ogółem Dz. 801,854 i 926		2 400 000	7 835	1 072 683	857 730	46 150	8 830	38 800	7 000	277 600	35 747	16 295	31 330

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	wydatki łącznie	2012 r.											
								z tego:						z tego:					
								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	wyrzedzające finansowanie		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	160 698 108	83 437 405	77 260 703	63 714 790	38 901 653	36 443 117	1 724 638	733 898	24 813 137	7 727 485	263 364	16 822 288				
1.	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 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													
2.	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 nazwa projektu: „ Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze ”	23	dział 600 rozdział 60016	16 415 811	6 089 704	10 326 107													
	z tego do końca 2011			1 848 442	755 838	1 092 604													
	2012			6 783	6 783	0	6 783	6 783			6 783	0							
	2013			8 680 665	3 175 854	5 504 811													
	2014			5 879 921	2 151 229	3 728 692													
3.	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 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			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				
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	52 732 953	38 413 374	14 319 579														
z tego do końca 2011			14 977 542	10 718 092	4 259 450														
2012			28 998 566	21 412 910	7 585 656	28 998 566	21 412 910	20 074 262	1 338 648			7 585 656	3 177 215		4 408 441				
2013			8 756 845	6 282 372	2 474 473														
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	14 938 724	5 248 737	9 689 987														
z tego do końca 2011			2 985 745	1 308 949	1 676 796														
2012			5 701 979	2 000 450	3 701 529	5 701 979	2 000 450	2 000 450				3 701 529	1 075 892		2 625 637				
2013			6 251 000	1 939 338	4 311 662														
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 Iżerskie ”																		
	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	6 544	24 465					
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:						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	wyprzedzające finansowanie												
													środki własne	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska																
8.	nazwa projektu: „Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap”	11	dział 630 rozdział 63095	1 520 935	395 935	1 125 000										
	z tego do końca 2011			20 935	20 935											
	2012			2 952	886	2 066	2 952	886			886	2 066		2 066		
	2013			1 497 048	374 114	1 122 934										
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	43 569	20 343	23 226										
	z tego do końca 2011			922	369	553										
	2012			1 600	1 452	148	1 600	1 452			1 452	148		148		
	2013			41 047	18 522	22 525										
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:		
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			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	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie										
						środki własne	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	10 573 854	4 223 475	6 350 379										
z tego do końca 2011				6 268 659	3 134 330	3 134 329										
2012				4 305 195	1 089 145	3 216 050	4 305 195	1 089 145	981 891		107 254	3 216 050		25 500	3 190 550	
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	522 952	221 813	301 139										
z tego do końca 2011				12 121	4 886	7 235										
2012				510 831	216 927	293 904	510 831	216 927	216 927			293 904			293 904	
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	4 672 144	1 835 992	2 836 152										
z tego do końca 2011				84 686	45 510	39 176										
2012				2 747 973	1 190 119	1 557 854	2 747 973	1 190 119	1 190 119			1 557 854			1 557 854	
2013				1 839 485	600 363	1 239 122										
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	1 836 855	349 330	1 487 525										
2012				1 836 855	349 330	1 487 525	1 836 855	349 330	299 864		49 466	1 487 525	1 008 167		479 358	

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:						
									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				
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																		
	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I ”																		
	08	dział 900 rozdział 90095	453 847	68 077	385 770														
z tego do końca 2011			30 129	4 519	25 610														
2012			423 718	63 558	360 160	423 718	63 558			63 558	360 160				360 160				
17.	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																		
	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II ”																		
	08	dział 900 rozdział 90095	394 000	59 100	334 900														
2012			94 000	14 100	79 900	94 000	14 100			14 100	79 900				79 900				
2013			300 000	45 000	255 000														
18.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																		
	Priorytet 9. Miasta																		
	Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
	nazwa projektu: „ 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									
19.	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																		
	Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																		
	Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego																		
	nazwa projektu: „ 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	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	z tego źródła finansowania:						
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 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	17 903 292	12 904 427	4 998 865													
z tego do końca 2011				193 049	193 049	0													
2012				13 673 565	9 669 322	4 004 243	13 673 565	9 669 322	9 311 022	358 300		4 004 243	2 459 667		1 544 576				
2013				4 036 678	3 042 056	994 622													
II	Wydatki na projekty bieżące razem:	x		4 938 180	714 879	4 223 301	3 897 335	583 857	0	344 962	238 895	3 313 478	2 692 381	621 097	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	61 794	9 270	52 524													
2012				61 794	9 270	52 524	61 794	9 270		6 180	3 090	52 524		52 524					
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	32 005	4 802	27 203													
2012				32 005	4 802	27 203	32 005	4 802		3 201	1 601	27 203		27 203					
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	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	z tego źródła finansowania:						
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: 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	74 984	15 992	58 992													
z tego do końca 2011				23 199	3 480	19 719													
2012				51 785	12 512	39 273	51 785	12 512	4 622	7 890	39 273		39 273						
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													
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				42 763	0	42 763	42 763					42 763	42 763	0					
2013				33 078	0	33 078													

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	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	wyprzedzające finansowanie												
				środków własnych	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	1 372 968	212 379	1 160 589										
	z tego do końca 2011			324 745	49 436	275 309										
	2012			1 048 223	162 943	885 280	1 048 223	162 943		156 226	6 717	885 280	859 780	25 500		
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:					
								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					
					środki własne	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 odrobiną rozrywki - 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		122 775 516	51 990 087	70 785 429	43 242 941	17 876 359	2 513 792	6 553 813	8 808 754	25 366 582	12 212 625	4 705 254	8 448 703				
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	3 385 782	694 979	2 690 803													
				z tego do końca 2011	3 649	547	3 102												
				2012	2 289 489	521 100	1 768 389	2 289 489	521 100	515 100	6 000	1 768 389		34 000	1 734 389				
				2013	1 092 644	173 332	919 312												
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	wydatki łącznie	2012 r.								
								z tego:						z tego:		
								źródki z budżetu krajowego			źródki 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	źródki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie												
				źródki własne	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 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				1 318 470	197 771	1 120 699										
2014				249 790	37 469	212 321										
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 łącznie	2012 r.										
								z tego:						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:	
								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	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 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	6 176 083	1 983 344	4 192 739												
	z tego do końca 2011			14 232	14 232	0												
	2012			5 405 986	1 628 720	3 777 266	5 405 986	1 628 720	810 816	808 013	9 891	3 777 266	3 777 266					
	2013			755 865	340 392	415 473												
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:					
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			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	środki 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: 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	8 375 125	1 258 914	7 116 211													
z tego do końca 2011				2 815 536	424 975	2 390 561													
2012				2 838 477	428 319	2 410 158	2 838 477	428 319	427 269		1 050	2 410 158		5 950	2 404 208				
2013				2 721 112	405 620	2 315 492													
OGÓŁEM (I+II+III)				288 411 804	136 142 371	152 269 433	110 855 066	57 361 869	38 956 909	8 623 413	9 781 547	53 493 197	22 632 491	5 589 715	25 270 991				

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

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

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			92 490 592,00	1 329 851,00		91 160 741,00
z tego:						
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	75 085 947,00	1 716 719,00		73 369 228,00
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		52 163 721,00	12 065 484,00		40 098 237,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		22 922 226,00		2 348 765,00	25 270 991,00
1.3	Obligacje przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00		8 000 000,00	8 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 875 048,00		1 152 100,00	13 027 148,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 529 597,00	765 232,00		4 764 365,00
Rozchody ogółem			48 608 950,00		4 100 130,00	52 709 080,00
z tego:						
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	30 495 634,00		0,00	30 495 634,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00		4 000 000,00	14 000 000,00
z tego:						
2.1	Obligacje z banku PEKAO S.A m.in. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 000 000,00		4 000 000,00	12 000 000,00
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego m.in. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z 8.11.2010 r.		2 000 000,00			2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 251 128,00		100 130,00	1 351 258,00
z tego:						
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		1 251 128,00		100 130,00	1 351 258,00
z tego dla:						
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen"		878 988,00			878 988,00
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekty pn.		155 272,00			155 272,00
	Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym		105 272,00			105 272,00
	Jeleniogórskie Forum Teatrów Dziecięcych		50 000,00			50 000,00
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"		164 000,00			164 000,00
	- Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. : "Polsko-Czeski Kuter Artystyczny (Festiwal Młodych Talentów)"		52 868,00			52 868,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e- Pogranicze"		0,00		100 130,00	100 130,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00			6 862 188,00