

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

w złotych

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------------------------|------------------------------|----|----|------------|
|                    |                          |                                                                              |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2012 r.              |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    |                          |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    |                          |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |    |           | Środki z budżetu UE         |                              |    |    |            |
|                    |                          |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |    |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |            |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe**                                                                  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1                  | 2                        | 3                                                                            | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11 | 12        | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17         |
| I                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                            |                                               | 26 084 441                                                               | 11 946 881                 | 14 137 560          | 21 996 559           | 9 735 396                  |                              |    | 9 735 396 | 12 261 163                  |                              |    |    | 12 261 163 |
|                    | z tego:                  |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                               | 1 894 145                                                                | 1 047 800                  | 846 345             |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2012r.                   |                                                                              |                                               | 21 996 559                                                               | 9 735 396                  | 12 261 163          | 21 996 559           | 9 735 396                  |                              |    | 9 735 396 | 12 261 163                  |                              |    |    | 12 261 163 |
|                    | lata następne            |                                                                              |                                               | 2 193 737                                                                | 1 163 685                  | 1 030 052           |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1.1                | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Priorytet:               | Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Działanie:               |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                              | Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059        | 1 734 610                                                                | 1 533 143                  | 201 467             | 1 734 610            | 1 533 143                  |                              |    | 1 533 143 | 201 467                     |                              |    |    | 201 467    |
| 1.2                | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2012 r.                  |                                                                              |                                               | 1 734 610                                                                | 1 533 143                  | 201 467             | 1 734 610            | 1 533 143                  |                              |    | 1 533 143 | 201 467                     |                              |    |    | 201 467    |
|                    | lata następne            |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Program:                 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Priorytet:               | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1.3                | Działanie:               | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Nazwa projektu:          | "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                              | Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059        | 5 052 824                                                                | 1 029 569                  | 4 023 255           | 4 970 130            | 955 375                    |                              |    | 955 375   | 4 014 755                   |                              |    |    | 4 014 755  |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                               | 82 694                                                                   | 74 194                     | 8 500               |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2012 r.                  |                                                                              |                                               | 4 970 130                                                                | 955 375                    | 4 014 755           | 4 970 130            | 955 375                    |                              |    | 955 375   | 4 014 755                   |                              |    |    | 4 014 755  |
| 1.4                | lata następne            |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Program:                 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Priorytet:               | 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Działanie:               | 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | Nazwa projektu:          | "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
| 1.5                | Razem wydatki:           |                                                                              | Dz.801, rozdz. 80195 § 6057,6059              | 550 000                                                                  | 82 500                     | 467 500             | 550 000              | 82 500                     |                              |    | 82 500    | 467 500                     |                              |    |    | 467 500    |
|                    | dotychczas poniesione    |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | 2012 r.                  |                                                                              |                                               | 550 000                                                                  | 82 500                     | 467 500             | 550 000              | 82 500                     |                              |    | 82 500    | 467 500                     |                              |    |    | 467 500    |
|                    | lata następne            |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |
|                    | lata następne            |                                                                              |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |    |           |                             |                              |    |    |            |

| Lp. | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                          | Planowane wydatki            |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|--|
|     |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE      | Wydatki razem (9+13)         | 2012 r.                    |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              | z tego:                    |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              | Środki z budżetu krajowego |             |                             |                              | Środki z budżetu UE                           |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |                            |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |                                               |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          | pożyczki i kredyty           | obligacje                  | pozostałe** |                             |                              | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |         |  |
| 1.4 | Program:              | Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Priorytet:            | 6. Rynek otwarty dla wszystkich.                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Działanie:            | 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       | "Kobieta sukcesu - to ja"                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   | Dz.853, rozdz. 85395 § 6237,6239         | 840 000                                                                  | 126 000                    | 714 000                  | 840 000                      | 126 000                    |             |                             | 126 000                      | 714 000                                       |                    |           |           | 714 000 |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | 2012 r.               |                                                                                                                                                                   |                                          | 840 000                                                                  | 126 000                    | 714 000                  | 840 000                      | 126 000                    |             |                             | 126 000                      | 714 000                                       |                    |           |           | 714 000 |  |
|     | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
| 1.5 | Program:              | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Priorytet:            | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Działanie:            | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       | Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   | Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059    | 3 784 553                                                                | 2 663 920                  | 1 120 633                | 3 194 292                    | 2 235 685                  |             |                             | 2 235 685                    | 958 607                                       |                    |           |           | 958 607 |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          | 590 261                                                                  | 428 235                    | 162 026                  |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | 2012r.                |                                                                                                                                                                   |                                          | 3 194 292                                                                | 2 235 685                  | 958 607                  | 3 194 292                    | 2 235 685                  |             |                             | 2 235 685                    | 958 607                                       |                    |           |           | 958 607 |  |
|     | następne lata         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
| 1.6 | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       | NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   | Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229          | 989 600                                                                  | 148 440                    | 841 160                  | 236 900                      | 35 535                     |             |                             | 35 535                       | 201 365                                       |                    |           |           | 201 365 |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          | 747 500                                                                  | 112 125                    | 635 375                  |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | 2012r.                |                                                                                                                                                                   |                                          | 236 900                                                                  | 35 535                     | 201 365                  | 236 900                      | 35 535                     |             |                             | 35 535                       | 201 365                                       |                    |           |           | 201 365 |  |
|     | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          | 5 200                                                                    | 780                        | 4 420                    |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
| 1.7 | Program:              | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Działanie:            |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                                                   | Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229       | 200 000                                                                  | 41 050                     | 158 950                  | 187 000                      | 28 050                     |             |                             | 28 050                       | 158 950                                       |                    |           |           | 158 950 |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                   |                                          | 13 000                                                                   | 13 000                     |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |
|     | 2012 r.               |                                                                                                                                                                   |                                          | 187 000                                                                  | 28 050                     | 158 950                  | 187 000                      | 28 050                     |             |                             | 28 050                       | 158 950                                       |                    |           |           | 158 950 |  |
|     | lata następne         |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                          |                              |                            |             |                             |                              |                                               |                    |           |           |         |  |

| Lp.  | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                     | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------|--|
|      |                        |                                                                                                                   |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2012 r.              |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      |                        |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      |                        |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                    |           |             | Środki z budżetu UE         |                              |  |           |  |
|      |                        |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |           |  |
|      |                        |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
| 1.8  | Program:               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Priorytet:             | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Działanie:             | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Nazwa projektu:        | Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Razem wydatki:         | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059                                                                              | 6 031 507                                | 2 996 837                                                                | 3 034 670                  | 5 372 794           | 2 621 386            |                            |                    |           | 2 621 386   | 2 751 408                   |                              |  | 2 751 408 |  |
|      | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   | 85 313                                   | 81 813                                                                   | 3 500                      |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | 2012r.                 |                                                                                                                   | 5 372 794                                | 2 621 386                                                                | 2 751 408                  | 5 372 794           | 2 621 386            |                            |                    |           | 2 621 386   | 2 751 408                   |                              |  | 2 751 408 |  |
|      | lata następne          |                                                                                                                   | 573 400                                  | 293 638                                                                  | 279 762                    |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
| 1.9  | Program:               | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Priorytet:             | 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Działanie:             | 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Nazwa projektu:        | Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Razem wydatki:         | Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059                                                                              | 5 080 000                                | 2 734 018                                                                | 2 345 982                  | 3 384 863           | 1 821 695            |                            |                    |           | 1 821 695   | 1 563 168                   |                              |  | 1 563 168 |  |
|      | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   | 80 000                                   | 43 056                                                                   | 36 944                     |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | 2012r.                 |                                                                                                                   | 3 384 863                                | 1 821 695                                                                | 1 563 168                  | 3 384 863           | 1 821 695            |                            |                    |           | 1 821 695   | 1 563 168                   |                              |  | 1 563 168 |  |
|      | lata następne          |                                                                                                                   | 1 615 137                                | 869 267                                                                  | 745 870                    |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
| 1.10 | Program:               | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Priorytet:             | 1. Rozwój transgraniczny                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Działanie:             | 1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Nazwa projektu:        | Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Razem wydatki:         | Dz.926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059                                                                            | 1 821 347                                | 591 404                                                                  | 1 229 943                  | 1 525 970           | 296 027              |                            |                    |           | 296 027     | 1 229 943                   |                              |  | 1 229 943 |  |
|      | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   | 295 377                                  | 295 377                                                                  |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | 2012 r.                |                                                                                                                   | 1 525 970                                | 296 027                                                                  | 1 229 943                  | 1 525 970           | 296 027              |                            |                    |           | 296 027     | 1 229 943                   |                              |  | 1 229 943 |  |
|      | lata następne          |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
| II   | Wydatki bieżące razem: |                                                                                                                   | 3 304 493                                | 528 767                                                                  | 2 775 726                  | 2 452 650           | 369 632              |                            |                    |           | 369 632     | 2 083 018                   |                              |  | 2 083 018 |  |
| 1    | WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | RAZEM:                 |                                                                                                                   | 316 116                                  | 49 153                                                                   | 266 963                    | 316 116             | 49 153               |                            |                    |           | 49 153      | 266 963                     |                              |  | 266 963   |  |
| 1.1  | Program:               | Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Priorytet:             |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Działanie:             |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Nazwa projektu:        | Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej. |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | Razem wydatki:         | Dz. 750, rozdz. 75075                                                                                             | 61 100                                   | 10 900                                                                   | 50 200                     | 61 100              | 10 900               |                            |                    |           | 10 900      | 50 200                      |                              |  | 50 200    |  |
|      | dotychczas poniesione  |                                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                    |           |             |                             |                              |  |           |  |
|      | 2012r.                 |                                                                                                                   | 61 100                                   | 10 900                                                                   | 50 200                     | 61 100              | 10 900               |                            |                    |           | 10 900      | 50 200                      |                              |  | 50 200    |  |

| Lp. | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki        |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------|--|
|     |                       |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2012 r.                  |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                    |           |             |                     | Wydatki razem (14+15+16+17)                    | z tego, źródła finansowania: |                              |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego |           |             | Środki z budżetu UE |                                                |                              | z tego, źródła finansowania: |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty         | obligacje | pozostałe** |                     | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty           | obligacje                    | pozostałe |         |  |
| 1.2 | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       | „Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 | Dz. 801 rozdz. 80195                     | 43 576                                                                   | 6 536                      | 37 040              | 43 576                   | 6 536                      |           |             | 6 536               | 37 040                                         |                              |                              |           | 37 040  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | 2012 r.               |                                                                                                                                 | 43 576                                   | 6 536                                                                    | 37 040                     | 43 576              | 6 536                    |                            |           | 6 536       | 37 040              |                                                |                              |                              | 37 040    |         |  |
| 1.3 | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Priorytet:            |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Działanie:            | Wspólny Fundusz Małych Projektów                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       | „Młodzi olimpijczycy na start!”                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 | Dz. 801 rozdz. 80195                     | 58 260                                                                   | 8 739                      | 49 521              | 58 260                   | 8 739                      |           |             | 8 739               | 49 521                                         |                              |                              |           | 49 521  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | 2012r.                |                                                                                                                                 | 58 260                                   | 8 739                                                                    | 49 521                     | 58 260              | 8 739                    |                            |           | 8 739       | 49 521              |                                                |                              |                              | 49 521    |         |  |
| 1.4 | Program:              | Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Priorytet:            | Transgraniczna Integracja Społeczna                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Działanie:            | "Międzynarodowy Turniej Rugby 7                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 | Dz. 926 rozdz.92605                      | 74 250                                                                   | 11 138                     | 63 112              | 74 250                   | 11 138                     |           |             | 11 138              | 63 112                                         |                              |                              |           | 63 112  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | 2012r.                |                                                                                                                                 | 74 250                                   | 11 138                                                                   | 63 112                     | 74 250              | 11 138                   |                            |           | 11 138      | 63 112              |                                                |                              |                              | 63 112    |         |  |
| 1.5 | Program:              | Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Priorytet:            | Transgraniczna Integracja Społeczna                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Działanie:            | "Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 | Dz. 926 rozdz.92605                      | 78 930                                                                   | 11 840                     | 67 090              | 78 930                   | 11 840                     |           |             | 11 840              | 67 090                                         |                              |                              |           | 67 090  |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | 2012r.                |                                                                                                                                 | 78 930                                   | 11 840                                                                   | 67 090                     | 78 930              | 11 840                   |                            |           | 11 840      | 67 090              |                                                |                              |                              | 67 090    |         |  |
| 2   |                       | WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | RAZEM:                |                                                                                                                                 | 2 988 377                                | 479 614                                                                  | 2 508 763                  | 2 136 534           | 320 479                  |                            |           | 320 479     | 1 816 055           |                                                |                              |                              | 1 816 055 |         |  |
| 2.1 | Program:              | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Priorytet:            | 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Działanie:            | Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | Nazwa projektu:       | "Mam szansę - podaj mi rękę"                                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     |                       |                                                                                                                                 | Dz. 801, rozdz. 80101                    | 473 220                                                                  | 96 392                     | 376 828             | 155 007                  | 23 251                     |           |             | 23 251              | 131 756                                        |                              |                              |           | 131 756 |  |
|     | Razem wydatki:        |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | dotychczas poniesione |                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                            |           |             |                     |                                                |                              |                              |           |         |  |
|     | 2012 r.               |                                                                                                                                 | 155 007                                  | 23 251                                                                   | 131 756                    | 155 007             | 23 251                   |                            |           | 23 251      | 131 756             |                                                |                              |                              | 131 756   |         |  |

| Lp.                | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|------------|
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2012 r.              |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                    |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                              |  |            | Środki z budżetu UE         |                              |  |  |            |
|                    |                       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |  |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |  |            |
| pożyczki i kredyty | obligacje             | pozostałe**                                                                                                                                                      | pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
| 2.2                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Priorytet:            | 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Działanie:            | 3.3 Fundusz Mikroprojektów                                                                                                                                       |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Nazwa projektu:       | "Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i uczą"                                                                                                            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Razem wydatki:        | Dz. 801 rozdz. 80195                                                                                                                                             | 22 844                                         | 3 426                                                                    | 19 418                     | 12 356              | 1 853                |                            |                              |  | 1 853      | 10 503                      |                              |  |  | 10 503     |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 10 488                                         | 1 573                                                                    | 8 915                      |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                  | 12 356                                         | 1 853                                                                    | 10 503                     | 12 356              | 1 853                |                            |                              |  | 1 853      | 10 503                      |                              |  |  | 10 503     |
| 2.3                | Program:              | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Działanie:            | Nazwa dziedziny wparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów                                                                                                              |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Nazwa projektu:       | „Świat dzieci (parlament+media+hobby-Bolesławiec i Czeska Lipa)“                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Razem wydatki:        | Dz. 801, rozdz. 80195                                                                                                                                            | 400 000                                        | 60 000                                                                   | 340 000                    | 200 000             | 30 000               |                            |                              |  | 30 000     | 170 000                     |                              |  |  | 170 000    |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | 2012 r.               |                                                                                                                                                                  | 200 000                                        | 30 000                                                                   | 170 000                    | 200 000             | 30 000               |                            |                              |  | 30 000     | 170 000                     |                              |  |  | 170 000    |
|                    | lata następne         |                                                                                                                                                                  | 200 000                                        | 30 000                                                                   | 170 000                    |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
| 2.4                | Program:              | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                                |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Priorytet:            | I Zatrudnienie i integracja społeczna                                                                                                                            |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Działanie:            | 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Nazwa projektu:       | "Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Razem wydatki:        | Dz. 852 rozdz.85219                                                                                                                                              | 1 466 663                                      | 220 000                                                                  | 1 246 663                  | 1 150 521           | 172 579              |                            |                              |  | 172 579    | 977 942                     |                              |  |  | 977 942    |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 316 142                                        | 47 421                                                                   | 268 721                    |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                  | 1 150 521                                      | 172 579                                                                  | 977 942                    | 1 150 521           | 172 579              |                            |                              |  | 172 579    | 977 942                     |                              |  |  | 977 942    |
| 2.5                | Program:              | Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Priorytet:            | 6. Rynek otwarty dla wszystkich.                                                                                                                                 |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Działanie:            | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.                                                                                               |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Nazwa projektu:       | "Kobieta sukcesu - to ja"                                                                                                                                        |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Razem wydatki:        | Dz.853, rozdz. 85395                                                                                                                                             | 565 650                                        | 84 846                                                                   | 480 804                    | 565 650             | 84 846               |                            |                              |  | 84 846     | 480 804                     |                              |  |  | 480 804    |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | 2012 r.               |                                                                                                                                                                  | 565 650                                        | 84 846                                                                   | 480 804                    | 565 650             | 84 846               |                            |                              |  | 84 846     | 480 804                     |                              |  |  | 480 804    |
| 2.6                | Program:              | Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Priorytet:            |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Działanie:            |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Nazwa projektu:       |                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | Razem wydatki:        | Dz. 921 rozdz.92118                                                                                                                                              | 60 000                                         | 14 950                                                                   | 45 050                     | 53 000              | 7 950                |                            |                              |  | 7 950      | 45 050                      |                              |  |  | 45 050     |
|                    | dotychczas poniesione |                                                                                                                                                                  | 7 000                                          | 7 000                                                                    |                            |                     |                      |                            |                              |  |            |                             |                              |  |  |            |
|                    | 2012r.                |                                                                                                                                                                  | 53 000                                         | 7 950                                                                    | 45 050                     | 53 000              | 7 950                |                            |                              |  | 7 950      | 45 050                      |                              |  |  | 45 050     |
| Ogółem (I+II)      |                       | x                                                                                                                                                                | 29 388 934                                     | 12 475 648                                                               | 16 913 286                 | 24 449 209          | 10 105 028           |                            |                              |  | 10 105 028 | 14 344 181                  |                              |  |  | 14 344 181 |