

**UCHWAŁA NR XXIV/665/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „552.807.077 zł” zastępuje się kwotą „552.625.051 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „443.593.312 zł”, zastępuje się kwotą „443.411.286 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „240.553.956 zł”, zastępuje się kwotą „240.558.706 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę “98.894.804 zł”, zastępuje się kwotą “98.708.028 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „626.180.938 zł”, zastępuje się kwotą „625.998.912 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „435.399.938 zł”, zastępuje się kwotą „435.217.912 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.348.245 zł”, zastępuje się kwotą „231.232.427 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę “88.474.633 zł”, zastępuje się kwotą “88.595.201 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę “5.194.952 zł”, zastępuje się kwotą “5.008.176 zł”,
- 6) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w ust. 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę “122.747.165 zł”, zastępuje się kwotą “122.560.389 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 371 043,00	4 750,00	186 776,00	5 189 017,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 016,00	4 750,00	0,00	59 766,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 016,00	4 750,00	0,00	59 766,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 016,00	4 750,00	0,00	59 766,00
<i>Rozdział</i>	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 562 901,00	0,00	186 776,00	2 376 125,00
<i>Paragraf</i>	853	85395	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 311 350,00	0,00	186 776,00	2 124 574,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 209 870,00	0,00	186 776,00	2 023 094,00
<i>Razem</i>					Razem plan	552 807 077,00	4 750,00	186 776,00	552 625 051,00

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 142 678,00	136 492,00	54 524,00	114 224 646,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 677 261,00	136 492,00	54 524,00	74 759 229,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 084 885,00	21 968,00	0,00	6 106 853,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 084 885,00	21 968,00	0,00	6 106 853,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	205 633,00	60 000,00	0,00	265 633,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 633,00	60 000,00	0,00	265 633,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 840 905,00	54 524,00	54 524,00	65 840 905,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 184 184,00	54 524,00	54 524,00	11 184 184,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 118 559,00	38 600,00	120 568,00	39 036 591,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 219 739,00	0,00	3 485,00	3 216 254,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 000,00	0,00	3 485,00	187 515,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 000,00	0,00	3 485,00	187 515,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 037 255,00	38 600,00	117 083,00	30 958 772,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 083 088,00	0,00	53 000,00	17 030 088,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 083 088,00	0,00	53 000,00	17 030 088,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 325 428,00	0,00	25 483,00	1 299 945,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 325 428,00	0,00	25 483,00	1 299 945,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	441 618,00	0,00	38 600,00	403 018,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 618,00	0,00	38 600,00	403 018,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 535 373,00	26 100,00	0,00	2 561 473,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 535 373,00	26 100,00	0,00	2 561 473,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	2 300,00	700,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	700,00	0,00	3 000,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 700,00	9 700,00	0,00	46 400,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 700,00	9 700,00	0,00	46 400,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	106 000,00	2 100,00	0,00	108 100,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00	2 100,00	0,00	108 100,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 042 496,00	34 000,00	34 000,00	191 042 496,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 583 847,00	5 000,00	0,00	30 588 847,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	890 224,00	5 000,00	0,00	895 224,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890 224,00	5 000,00	0,00	895 224,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 143 517,00	20 000,00	0,00	18 163 517,00

Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	142 178,00	20 000,00	0,00	162 178,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 178,00	20 000,00	0,00	162 178,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 677 955,00	9 000,00	34 000,00	30 652 955,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 606 395,00	9 000,00	34 000,00	1 581 395,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 606 395,00	9 000,00	34 000,00	1 581 395,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 367 138,00	4 750,00	186 776,00	10 185 112,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 016,00	4 750,00	0,00	59 766,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 463,00	4 038,00	0,00	37 501,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 463,00	4 038,00	0,00	37 501,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 732,00	613,00	0,00	6 345,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 732,00	613,00	0,00	6 345,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	821,00	99,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821,00	99,00	0,00	920,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 919 809,00	0,00	186 776,00	2 733 033,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	491 838,00	0,00	67 038,00	424 800,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	479 245,00	0,00	67 038,00	412 207,00
Paragraf	853	85395	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 940,00	0,00	1 789,00	29 151,00
Sp.Fin.	853	85395	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	30 104,00	0,00	1 789,00	28 315,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 856,00	0,00	11 807,00	154 049,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	159 518,00	0,00	11 807,00	147 711,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 259,00	0,00	1 254,00	21 005,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 431,00	0,00	1 254,00	20 177,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 008 315,00	0,00	600,00	1 007 715,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	957 160,00	0,00	600,00	956 560,00
Paragraf	853	85395	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	64 141,00	0,00	64 140,00	1,00
Sp.Fin.	853	85395	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64 141,00	0,00	64 140,00	1,00
Paragraf	853	85395	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 650,00	0,00	4 649,00	1,00
Sp.Fin.	853	85395	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 650,00	0,00	4 649,00	1,00

<i>Paragraf</i>	853	85395	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 500,00	0,00	35 499,00	1,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 500,00	0,00	35 499,00	1,00
<i>Razem</i>					Razem plan	626 180 938,00	213 842,00	395 868,00	625 998 912,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz	2009	2018	2 054 522	79 903	79 903	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	910 935	230 935	230 935	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXIV/665/2013
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 sierpnia 2013r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 104 524	254 524	254 524	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	139 527	39 527	39 527	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	365 285	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	19 065	19 065	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 424 297	4 731 407	401 984	0	1 859 738	2 469 685	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Bakuju	2007	2014	105 654 810	50 025 808	398 606	0	17 305 049	32 322 153	0	0	0	0	
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	889 014	623 457	189 574	0	0	433 883	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039	0	0	0	0	
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			153 556 540	65 840 905	5 084 358	0	25 164 787	35 591 760	0	0	0	0	
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0	
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Dwuklaszorskiej	2013		19 680	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0	
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2018	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2015	966 290	651 040	297 752	0	0	353 288	0	0	0	0	
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2013	1 435 411	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2009	2018	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			14 229 585	1 722 530	616 482	0	0	1 106 048	201 680	201 680	0	0	
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sekala	2013		30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyżynnej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		razem			91 500	61 500	61 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	38 954 327	14 713 470	3 386 320	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Śnieżków w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			39 297 301	14 892 030	3 564 880	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	486 471	209 815	209 815	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			486 471	209 815	209 815	0	0	0	0	0	0	0	
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych		2013	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 917 023	6 360 074	1 305 971	0	5 054 103	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	899 685	814 630	814 630	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			7 816 708	7 174 704	2 120 601	0	5 054 103	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 791 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	66 784	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			13 858 765	302 870	302 870	0	0	0	0	0	0	0	
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	0	0	0	0	
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem		2013	14 667	0	0	0	0	0	14 667	8 798	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			3 777 309	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	14 667	8 798	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
		razem			3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 664 941	6 879 836	2 062 525	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych		2013	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu		2013	131 932	0	0	0	0	0	131 932	131 932	0	0	0
		razem			20 836 873	6 879 836	2 062 525	0	2 000 000	2 817 311	171 932	171 932	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego		2013	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	363 923	113 727	0	0	250 196	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 589 737	692 846	249 602	0	0	443 244	0	0	0	0	0
		razem			25 052 719	1 056 769	363 329	0	0	693 440	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa		2013	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIV/665/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 sierpnia 2013r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012	2013	1 180 777	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			36 920 410	14 924 794	710 552	0	7 000 000	7 214 242	100 000	100 000	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		619 000	619 000	619 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			713 000	713 000	713 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			328 127 224	121 494 513	17 625 188	0	41 197 130	62 672 195	518 279	512 410	0	0	5 869
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego	2013		750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
		Razem			4 847 516	500 000	500 000	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 061 476	1 349 781	1 349 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 767 770	587 219	587 219	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 829 246	1 937 000	1 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIV/665/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 sierpnia 2013r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	
		Razem			6 195 580	3 230 120	2 064 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2013		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
754	75421	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego	2013	2014	122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	
		razem			122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			2 427 504	106 000	101 200	0	0	4 800	5 000	5 000	0	0	
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2015	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIV/665/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 sierpnia 2013r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			533 000	260 000	260 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 133 016	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 195 296	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza	2013		23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
		razem			23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		8 425	0	0	0	0	0	8 425	8 425	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		36 655	0	0	0	0	0	36 655	36 655	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
710	71095	EPT - operat i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT	2013		4 920	0	0	0	0	4 920	4 920				
		razem			110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	
754	75411	KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłeku	2013		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000				
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 143	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0	
		razem			15 143	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0	
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0	
		razem			36 870	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0	
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
		razem			15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0	
		razem			14 699	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0	
926	92601	SP Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013		3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		razem			3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	2013		40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
		razem			40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0	
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0	
		razem			8 584	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0	
801	80120	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2	2013	2014	1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		47 500	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0	
		razem			47 500	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0	
852	85203	DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórznej 1	2013		375 306	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0	
		razem			375 306	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0	
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		104 599	0	0	0	0	104 599	104 599	0	0	0	
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowanej na cmentarzu komunalnym Agrykola pomiędzy kwaterami XXVIII, XXIX, XXX, XXXI	2013		36 900	0	0	0	0	36 900	36 900	0	0	0	
	90004	ZZM - wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym Dębica pomiędzy alejka XXV i XXVI	2013		38 501	0	0	0	0	38 501	38 501	0	0	0	
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	468 000	468 000	0	0	0	
		Razem			3 292 797	380 000	380 000	0	0	1 197 948	802 798	375 306	0	19 844	
		OGÓŁEM			393 012 388	146 781 568	23 293 303	0	44 054 103	79 434 162	2 674 643	2 273 624	375 306	0	25 713

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 149.456.211zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 17.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 3.500.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIV/665/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 sierpnia 2013r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki	emisja		Wydatki	emisja	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych											
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2											
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883	
2 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu											
		Razem wydatki:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	425 000	1 820 556	2 469 685	0	2 469 685			

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
			środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0	
3 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju											
		Razem wydatki:		96 898 402	46 723 760	50 174 642	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		49 064 990	16 742 837	32 322 153	49 064 990	16 742 837	398 606	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153	
		2014r.		26 472 627	18 985 882	7 486 745	0	0	0	0	0	0	0	
4 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I											
		Razem wydatki:		7 319 134	4 367 018	2 952 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		6 626 310	4 184 934	2 441 376	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		366 039	0	366 039	366 039	0	0	0	366 039	0	366 039	
5 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych											
		Nazwa projektu	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu											
		Razem wydatki:		1 435 411	215 312	1 220 099	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		885 600	132 840	752 760	885 600	132 840	132 840	0	752 760	0	752 760	
6 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych											
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu											
		Razem wydatki:		821 273	233 688	587 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	506 023	152 735	152 735	0	353 288	0	353 288	
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015r.		315 250	80 953	234 297										

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7 600 DRI D	60041	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku											
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)											
		Razem wydatki:	30	38 412 001	8 582 372	29 829 629	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	14 457	81 923	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	126 087	714 493	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	27 999	158 661	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	70 085	397 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	1 104 234	6 060 542	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013r.		14 197 608	4 848 698	9 348 910	14 197 608	4 848 698	3 354 446	1 494 252	9 348 910	0	9 348 910			
8 710 DRI D	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Przedsiębiorczość											
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości											
		Razem wydatki:	03	3 762 642	576 845	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		3 697 547	567 081	3 130 466	3 697 547	567 081	567 081	0	3 130 466	0	3 130 466	
9 720 DRI D	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu											
		Razem wydatki:	II.10	3 171 391	365 412	2 805 979	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 120 018	350 000	2 770 018	3 120 018	350 000	350 000	0	2 770 018	0	2 770 018	
11 801	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej											
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu											
		Razem wydatki:	75	12 786 825	3 214 553	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisjami obligacji		emisjami obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DRI D		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		4 077 085	1 259 774	2 817 311	4 077 085	1 259 774	61 505	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311	
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0	
12 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu											
		Razem wydatki:	58	18 964 897	5 690 889	13 274 008	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 379 025	740 099	1 638 926	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		690 000	246 756	443 244	690 000	246 756	246 756	0	443 244	0	443 244			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta											

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 921	92195	Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 451 562	1 700 015	3 751 547	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		357 423	107 227	250 196	357 423	107 227	107 227	0	250 196	0	250 196	0
		2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0	
14 801 DIN	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
		Nazwa projektu:	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych											
		Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	1 293 120	127 103	127 103	0	1 166 017	0	1 166 017	
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisjami obligacji		emisjami obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 900 JRP	90001	Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	2 856 973	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		20 311 529	4 370 479	15 941 050	20 311 529	4 370 479	1 513 506	2 856 973	15 941 050	0	15 941 050
		2014r.		11 378 513	330 155	11 048 358							
16 926 DRI D	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	57	34 691 533	17 183 629	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		14 098 230	6 883 988	7 214 242	14 098 230	6 883 988	0	6 883 988	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
17 150	15013	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DRI D	15013	Razem wydatki:	1.08	697 402	189 594	507 808	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		200 076	68 352	131 724	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		166 938	25 042	141 896	166 938	25 042	25 042	0	141 896	0	141 896	
18 710 DRI D	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze											
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											
		Razem wydatki:	3	595 503	67 000	528 503	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		248 824	32 213	216 611	248 824	32 213	32 213	0	216 611	0	216 611	
		2014r.		346 679	34 787	311 892	0	0	0	0	0	0	0	
19 754 DBZ KIN	75421	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013											
		Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze											
		Działanie:	6.2 Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne											
		Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego											
		Razem wydatki:		122 000	24 400	97 600	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		6 000	1 200	4 800	6 000	1 200	1 200	0	4 800	0	4 800	
		2014r.		116 000	23 200	92 800	0	0	0	0	0	0		
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20 801 DE	80195	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne											
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych											
		Razem wydatki:		478 531	82 603	395 928	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		269 320	50 274	219 046	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		173 130	25 969	147 161	173 130	25 969	25 969	0	147 161	0	147 161	0		
21 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu											
		Razem wydatki:		186 528	25 908	160 620	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		109 017	15 234	93 783	109 017	15 234	15 234	0	93 783	0	93 783	0
2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio											
		Nazwa projektu:	"4 S" - Say Short Simply Sport											
		Razem wydatki:		192 264	26 465	165 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		47 489	541	46 948	47 489	541	541	0	46 948	0	46 948	0
2014r.		90 948	15 856	75 092	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2015r.		53 827	10 068	43 759	0	0	0	0	0	0	0	
23 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio											
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych											
		Razem wydatki:		195 447	27 002	168 445	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		60 631	11 378	49 253	60 631	11 378	11 378	0	49 253	0	49 253	
		2014r.		78 502	10 803	67 699	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		56 314	4 821	51 493	0	0	0	0	0	0	0	
24 801 SP Nr 4	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Europejska Literofrajda											
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		55 248	0	55 248	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	24 100	0	24 100	
25 801 SP Nr 8	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania											
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670	
		2014r.		21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem											
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400	
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0	
27 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	58 923	0	0	0	58 923	0	58 923	
		2014r.		8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	
28 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	
		2014r.		24 042	0	24 042	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
29 801 ZSEI O	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji											
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0
		2014r.		26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	0	
30 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Nazwa projektu:	Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie											
		Razem wydatki:		143 007	0	143 007	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		143 007	0	143 007	143 007	0	0	0	143 007	0	143 007	
31 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport											
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	53 920	0	53 920	0
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0	
32 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Mobilni w Europie											
		Razem wydatki:		127 194	0	127 194	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		z tego: 2013r.		127 194	0	127 194	127 194	0	0	0	127 194	0	127 194	
33 801 ZST- H	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		122 024	0	122 024	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		122 024	0	122 024	122 024	0	0	0	0	122 024	0	122 024
34 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych											
		Razem wydatki:	08	152 829	22 927	129 902	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		48 400	7 260	41 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		104 429	15 667	88 762	104 429	15 667	15 667	0	0	88 762	0	88 762
35 150 EPT	80130	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
		Nazwa projektu:	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces											
		Razem wydatki:	08	1 185 369	177 805	1 007 564	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		353 756	53 063	300 693	353 756	53 063	53 063	0	0	300 693	0	300 693
		2014r.		690 460	103 569	586 891	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2015r.		141 153	21 173	119 980	0	0	0	0	0	0	0	
36 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie											
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 535	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		245 362	0	245 362	245 362	0	0	0	245 362	0	245 362	0
2014r.		207 475	0	207 475	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 853	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już potrafię – ECDL to proste											

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PUP		Razem wydatki:	68	17 600	2 640	14 960	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		9 600	1 440	8 160	9 600	1 440	1 440	0	8 160	0	8 160	
		2014r.		8 000	1 200	6 800	0	0	0	0	0	0	0	
38 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Szansa na start											
		Razem wydatki:	68	1 589 745	238 462	1 351 283	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		1 324 013	198 602	1 125 411	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		265 732	39 860	225 872	265 732	39 860	39 860	0	225 872	0	225 872	
39 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę											
		Razem wydatki:	68	2 000	300	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 500	225	1 275	1 500	225	225	0	1 275	0	1 275	0
		2014r.		500	75	425	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013											
		Priorytet:	Promocja integracji społecznej											

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40 853 MOPS	85395	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji											
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia											
		Razem wydatki:	65	12 108 038	1 836 196	10 271 842	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 170 839	325 626	1 845 213	2 170 839	325 626	325 626	0	1 845 213	0	1 845 213	0
2014r.		2 435 072	365 261	2 069 811	0	0	0	0	0	0	0	0		
X	X	2007	X	239 120	37 313	201 807	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2008	X	3 349 753	646 709	2 703 044	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2009	X	4 316 198	915 180	3 401 018	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2010	X	21 118 009	5 320 928	15 797 081	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2011	X	16 332 866	3 094 504	13 238 362	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2012	X	54 537 924	19 294 189	35 243 735	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2013	X	122 560 389	38 659 100	83 901 289	122 560 389	38 659 100	8 060 831	30 598 269	83 901 289	0	83 901 289	
X	X	2014	X	69 345 428	32 182 468	37 162 960	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2015	X	3 602 594	1 027 830	2 574 764	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	OGÓLEM	X	295 402 281	101 178 221	194 224 060	122 560 389	38 659 100	8 060 831	30 598 269	83 901 289	0	83 901 289

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzi do budżetu miasta

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 6229) - 459.003zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569, § 6229) - 330.666zł.
3. "Wdrożenie kompleksowego zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ (Rozdz. 85111 § 6229) - 200.000zł.
4. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Rozdz. 92118 § 6229) - 60.403zł.

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			9 426
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządów Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013			40 000
4.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000

5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 855 842	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 316 897	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 292 160	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 709 136	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 149.729m ² x 12,26zł ≈ 1.835.680	1 835 680		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 312		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł ≈ 110.022			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 229zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.260h x 119zł = 161.840			

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 216zł = 233.280			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 222zł = 222.000			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł =			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł =			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł =			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł =			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł =			
15.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000

				Komenda Miejska Policji - zorganizowanie obchodów Święta Policji			3 000
				Komenda Miejska Policji - zakup oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach funkcjonariuszy			50 000
				Komenda Miejska Policji - naprawa pojazdów służbowych			10 000
				Komenda Miejska Policji - zakup sprzętu informatycznego			15 000
16.	754	75406	3000	Straż Graniczna - zakup materiałów pędnych			4 000
17.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
				Razem	4 771 992	9 396 643	335 426

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		759 968	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		184 150	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		756 850	

4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		526 908	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		751 229	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		643 752	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		788 418	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		111 500	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		710 763	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		250 157	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		60 224	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		141 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		316 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		807 906	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		59 056	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		25 652	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		125 883	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		51 304	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		141 711	

21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		348 608	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		121 352	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		36 252	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		311 100	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		202 498	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		22 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		4 944	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		8 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		23 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		18 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		229 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		64 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		103 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		130 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		33 000	

38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		123 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		134 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		33 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		26 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		101 000	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik Krasny Las i Okolic		38 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		151 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		1 869 060	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		836 624	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		162 178	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000

54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			141 896
55.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			25 042
56.	754	75412	2830	zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne, na realizację zadań ratowniczych i poszukiwawczych określonych w zakresie działań statutowych np.. Rękawice i buty neoprenowe, maska nurkowa, karabińczyk zatrzaskowy, nóż nurkowy. Program Bezpieczny			5 000
57.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
58.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
60.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
61.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000

62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
63.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad			35 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum			35 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków			62 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba			61 500
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum			90 000
69.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			37 500
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych			50 000

71.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
72.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
74.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencje			20 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
78.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
82.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez			7 000

83.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. „Zajęcia świetlicowe dla dzieci z miasta Elbląga z elementami profilaktyki alkoholowej w połączeniu z nauką żeglarską”			10 000
84.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia			15 164
85.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 801 861
87.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasorzaka 10 z przeznaczeniem na remont			30 000
88.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami			805 000
89.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Krzywosowej			186 000
90.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
92.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego rodzaju			843 000
93.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000

94.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w			15 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osoba twórcy			15 000
98.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			90 500
100.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Co kulturalnego Starówka"			85 000
102.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			30 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach			1 580 000

104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			69 310
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
106.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 931 560
107.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
108.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	13 420 640	12 302 333
				Ogółem	4 771 992	22 817 283	12 637 759