

ZARZĄDZENIE NR 29/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 stycznia 2013 r.

w sprawie rozdysonowania części rezerwy ogólnej na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza 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 § 2.

- 1) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.004.437 zł”, zastępuje się kwotą „30.237.368 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „123.342.695 zł”, zastępuje się kwotą „124.060.764 zł”,
- 3) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „152.458.134 zł”, zastępuje się kwotą „153.409.134 zł”,
- 4) 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 „124.108.502 zł”, zastępuje się kwotą „124.826.571 zł”.

2. w § 14.

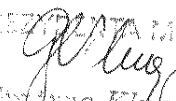
- 1) w ust. 1 – rezerwa ogólna kwotę „2.001.000 zł” zastępuje się kwotą „1.050.000 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne kwotę „951.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

WE PREZYDENTA MIASTA

Gryżyna Kluge
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2013 utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 951.000zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 951.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 718.069zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta),
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 232.931zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40".

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 29 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.01.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 504 393,00		718 069,00	106 222 462,00
600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	6 127 263,00		718 069,00	6 845 332,00
600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 127 263,00		718 069,00	6 845 332,00
600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI	1 198 796,00		718 069,00	1 916 865,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 936 000,00		232 931,00	10 168 931,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 116 000,00		232 931,00	8 348 931,00
700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 350 000,00		232 931,00	6 582 931,00
700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 350 000,00		232 931,00	6 582 931,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 107 260,00	951 000,00		4 156 260,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 107 260,00	951 000,00		4 156 260,00
758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	951 000,00	951 000,00		0,00
758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	951 000,00	951 000,00		0,00
Razem plan					603 629 282,00		951 000,00	603 629 282,00

***** koniec wydruku *****

WZ. PRZEBUDOWA MIASTA
G. Głuch
Członek Zarządu
MIĘDZYGOSKARZEWY

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 27 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.01.2013

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)			UE	
			od	do		środków własnych	w tym źródła finansowania		dotacje z U.W. inne źródła	środków własnych	w tym źródła finansowania		
							dotacje z U.W. inne źródła	emisja obligacji			UE		dotacje z U.W. inne źródła
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	2016	459 748	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			459 748	60 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 292 455	870 000	0	0	0	30 000	30 000	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 wprowadzania stref ruchu uspokojonego	2009	2015	2 065 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewicka - Nowowiejska	2007	2014	14 253 356	6 380 130	0	6 000 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Dominirskich, Daszyńskiego, Barona i Reclmiewskiego	2013	2017	8 000 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and stamp

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

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do		rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014	730 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	2007	2014	446 116	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2014	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2014	678 000	359 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2014	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bazyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	850 537	450 000	450 000	0	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	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdylskich, 12 Lutego i ul. Królewskiej	2013	2015	668 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2016	3 226 053	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dyktacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 045 188	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 513 131	4 820 241	4 820 241	0	0	0	0	0	2 469 685	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 Pokoju	2007	2014	105 295 386	49 666 364	49 666 364	0	0	17 344 231	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	858 541	592 984	592 984	0	0	0	433 883	0	0	0	0

PREZESIDENTKA
Wojciech
 Członek Rady
 WICEPREZESIDENTKA

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)		rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania				
			od	do		środków własnych	dotacje z UW, inne źródła		emisia obligacji	UE	środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisia obligacji	UE	
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 156	366 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wiatła przystankowa na ul. Warszawskiej przy MDK		2013	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			164 682 164	66 307 602	7 371 612	0	23 344 231	35 591 759	10 000	10 000	10 000	10 000	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Łeszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielary - część wschodnia, kontynuacja ul. Druksiemickiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	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	2016	3 041 786	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2012	2014	4 130 000	720 000	218 500	0	0	0	501 500	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2018	32 321 011	885 600	132 840	0	0	0	752 760	0	0	0	0
		razem			39 775 097	1 845 600	591 340	0	1 254 260	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2015	2 520 320	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ulic zlokalizowanych w obszarze ul. Fromborskiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla ulic: Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
		razem			2 560 320	50 000	50 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	37 443 459	6 650 988	718 069	0	1 798 796	4 134 123	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzow w Elblągu	2012	2013	339 344	194 344	194 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 782 803	6 845 332	912 413	0	1 798 796	4 134 123	0	0	0	0	0

3. PRZEZYSŁA WOSTA
G. G. G.
 Grażyna G.
 W. B. B.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do		rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	środki własne	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2014	476 656	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			476 656	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 819 521	5 832 931	778 828	0	5 054 103	0				
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	835 055	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 654 576	6 582 931	1 528 828	0	5 054 103	0	0	0	0	0
710	71035	Omiotarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 729 981	282 287	282 287	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013		80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
		razem			13 809 981	282 287	282 287	0	0	0	0	80 000	80 000	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 772 831	3 707 736	577 270	0	0	3 130 466	0	0	0	0
		razem			3 772 831	3 707 736	577 270	0	0	3 130 466	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	4 928 850	4 877 477	107 459	0	2 000 000	2 770 018	0	0	0	0
720	72095	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2012	2013	2 975 105	2 905 240	438 969	0	0	2 466 271	0	0	0	0
		razem			7 903 955	7 782 717	546 428	0	2 000 000	5 236 289	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 824 019	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 824 019	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
801	80195	Budowa ogrodników jordanowskich przy przedszkolach	2013		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
801	80195	Termomodernizacja oświetlowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	19 885 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
		razem			20 025 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0	140 000	140 000	0

UZ POKAZALANTA
[Signature]
 [Stamp]

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

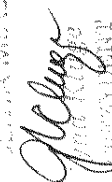
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do		środków własnych	dotacje z UJV, inne źródła	emisja obligacji		UE	środków własnych	dotacje z UJV, inne źródła	emisja obligacji	UE	
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	135 885	132 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			135 885	132 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku Plany	2010	2015	7 122 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 122 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Sw. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 451 562	355 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	20 997 008	1 564 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			26 448 570	1 919 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa i otwarcie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	2012	2013	709 471	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Krakusa oraz modernizacja		2013	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	456 000	304 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 189 104	15 434 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			377 383 297	117 645 132	15 928 378	0	41 197 130	60 519 624	1 670 000	1 670 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 097 100	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 025 696	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 350 551	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 376 246	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. POK. Główny

 WZ. POK. Główny

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

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
		Data realizacji		rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		UE	
		od	do		środkami własnymi	dotacje z UW, inne źródła		środkami własnymi	dotacje z UW, inne źródła		emisją obligacji
801	Wyposażenie pracowników komputerowych w elbiąskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 293 120	127 103	0	1 166 017	0	0	0	0
	razem			1 293 120	127 103	0	1 166 017	0	0	0	0
	Razem			2 768 120	1 602 103	0	1 166 017	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych											
754	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbiąga	2001	2015	1 983 748	100 000	0	0	0	0	0	0
	Razem			1 983 748	100 000	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru											
750	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w. w budynku UM - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2013		45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0
750	Modernizacja budynku mieszczącego Sale Słaromejską	2013	2014	360 000	260 000	0	0	0	0	0	0
750	Modernizacja pomieszczeń na Koszycach 42	2013		110 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0
750	Zakup kserokopiarów	2013		40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
750	Zakup kurtylny powietrznej	2013		15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0
750	Zakup centrali p.poz	2013		23 000	0	0	0	23 000	23 000	0	0
	Razem			593 000	260 000	0	0	233 000	233 000	0	0
Jednostka Realizująca Projekt											
900	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbiąg	2009	2013	41 148 000	28 724 882	1 451 759	24 416 150	2 856 973	0	0	0
	Razem			41 148 000	28 724 882	1 451 759	24 416 150	2 856 973	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej											
710	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych Klientów EPT	2013		10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0


 Wiceprezydent Miasta Elbląg
 Jolanta Władysława

Załącznik Nr 3 do
Załącznika Nr 27/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.01.2013r.

**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 2013						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego		z tego	
								z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Program:													
		Priorytet:													
		Działanie:													
1	600	DR1													
		Nazwa projektu													
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	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	0
		2013r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883	0	433 883
		Program:													
		Priorytet:													
		Działanie:													
2	600	DR1													
		Nazwa projektu													
		Razem wydatki:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	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	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	2 245 556	0	2 469 685	0	2 469 685	0	2 469 685
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wzrost
Główny

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 2013						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Z tego			Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	emisia obligacji	pozostałe		
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
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															
3 600 DRI D	60015	Razem wydatki:		96 499 796	45 454 604	51 045 192	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.		48 666 384	16 344 231	32 322 153	48 666 384	16 344 231	0	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153		
		2014r.		26 472 627	18 115 332	8 357 295	0	0	0	0	0	0	0		
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															
4 600 DRI D	60015	Razem wydatki:		7 319 133	4 367 018	2 952 115	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0		
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0		

WZ.1.1
Goldberg
 (imię i nazwisko)
 (adres)
 (numer telefonu)

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 2013					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Z tego		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne z budżetu państwa	emisia obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	emisia obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		3 707 736	577 270	3 130 466	3 707 736	577 270	0	0	3 130 466	0	3 130 466
		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									
9	72095	Razem wydatki:	II.10	4 928 850	2 122 871	2 805 979	0	0	0	0	0	0	0
720		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0
DRI		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 877 477	2 107 459	2 770 018	4 877 477	2 107 459	107 459	2 000 000	2 770 018	0	2 770 018
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.									
		Priorytet:		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									
		Działanie:		Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego									
		Nazwa projektu:		Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu									
10	72095	Razem wydatki:	2	2 975 105	449 449	2 525 656	0	0	0	0	0	0	0
720		z tego: 2012r.		508 834	449 449	59 385	0	0	0	0	0	0	0
DRI		2013r.		2 466 271	0	2 466 271	2 466 271	0	0	0	2 466 271	0	2 466 271
D		Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
		Priorytet:		Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna									

WZ.17
G. G. G.
 Główny Urzędnik
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

**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 2013			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		z tego		Środki z budżetu UE		z tego	
								Wydatki razem (10+11)	z tego: z budżetu państwa	środki własne	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: z budżetu UE	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		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.		2 928 517	739 075	2 189 442	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		1 515 918	623 769	892 149	1 515 918	623 769	623 769	0	892 149	0	0	892 149	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Prioritytet:		Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta											
		Działanie:		4. 2. Rewitalizacja miast											
13	921	DRI		Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu											
				5 451 562	1 698 259	3 753 303	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 182	1 255	2 927	0	0	0	0	0	0	0	0	
				355 750	106 725	249 025	355 750	106 725	106 725	0	249 025	0	0	249 025	
				2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Prioritytet:		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:		Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
14	801	DIN		Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych											
				1 322 669	131 577	1 191 092	0	0	0	0	0	0	0	0	


 W. Głog
 Dyrektor Miejskiego Urzędu
 w Elblągu

**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 2013			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	Wydatki z budżetu państwa	środków własnych	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		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	0	1 166 017				
		Program:																
		Priorytet:																
		Działanie:																
		Nazwa projektu:																
15	90001		73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	0	2 856 973	0	0	0				
900		Razem wydatki:		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	0				
JRP		z tego: 2009r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2010r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2011r.		9 042 867	1 319 031	7 723 836	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2012r.		29 156 514	4 373 477	24 783 037	29 156 514	4 373 477	1 516 504	2 856 973	24 783 037	0	0	24 783 037				
		2013r.																
		Program:																
		Priorytet 2:																
		Działanie 2.1:																
16	92601																	
DR		Nazwa projektu:																
D		Razem wydatki:	57	35 023 633	17 515 729	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego: 2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

główny

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ORAZ POZOSTALE ŚRODKI POCODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2013				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	Z tego: środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Z tego: źródła finansowania	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		14 430 330	7 216 088	7 214 242	14 430 330	7 216 088	216 088	7 000 000	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
		Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Priorytet:		VIII. Regionalne Kadry Gospodarki									
		Działanie:		8.2.1 Wsparcie dla współpracy stery nauki i przedsiębiorstw									
17	150	Nazwa projektu:		Wzrost innowacyjności i konkurencyjności eIbłaskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry									
		Razem wydatki:	1.08	1 826 258	320 580	1 505 678	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 338 370	200 755	1 137 615	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		157 500	23 625	133 875	157 500	23 625	23 625	0	133 875	0	133 875
		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									
18	710	Nazwa projektu:		Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego									
		Razem wydatki:	3	595 503	59 550	535 953	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		40 248	4 024	36 224	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		218 999	21 900	197 099	218 999	21 900	21 900	0	197 099	0	197 099
		2014r.		336 256	33 626	302 630	0	0	0	0	0	0	0
		Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									

Gdług

**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 2013											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			Wydatki razem (13+14)	Środki z budżetu UE								
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)		z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
III. Wysoka jakość systemu oświaty																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
3.5 Projekty innowacyjne																				
Nazwa projektu:																				
Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych																				
19	80195																			
801		Razem wydatki:		484 216	84 206	400 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		319 832	58 601	261 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		128 303	19 245	109 058	128 303	19 245	19 245	0	109 058	0	0	109 058	0	0	0	0	0	109 058
Program:																				
Uczenie się przez całe życie																				
20	80195																			
801		Razem wydatki:		186 538	25 908	160 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP		z tego: 2012r.		35 339	0	35 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE		2013r.		100 938	15 234	85 704	100 938	15 234	15 234	0	85 704	0	0	85 704	0	0	0	0	0	85 704
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																				
Uczenie się przez całe życie																				
21	80101																			
801		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP		z tego: 2011r.		5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr 4		2012r.		66 203	0	66 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. P. ...

[Signature]
C. ...
W. ...

**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					z tego				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2013r.			13 144	0	13 144	13 144	0	0	0	13 144	0	13 144	
		Program:		Uczenie się przez całe życie										
22	80101	Nazwa projektu:		Podróż dookoła świata poprzez opowiadania										
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670	
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:		Uczenie się przez całe życie										
23	80101	Nazwa projektu:		Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	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	
		Program:		Uczenie się przez całe życie										
24	80101	Nazwa projektu:		Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości										
		Razem wydatki:		84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		33 700	0	33 700	33 700	0	0	0	33 700	0	33 700	
		2014r.		28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	0	



 Główny Urząd Statystyczny

**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 2013				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
28	15011	Działanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw												
EPT		Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych												
		Razem wydatki:	08	108 491	16 272	92 219	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		64 725	9 708	55 017	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		43 766	6 564	37 202	43 766	6 564	6 564	0	37 202	0	0	37 202
		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 działania										
29	85395	Razem wydatki:	65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0	0
PUP		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.		363 371	0	363 371	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		295 833	0	295 833	295 833	0	0	0	295 833	0	0	295 833
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wzrost Aktywności Zawodowej

G. Kuczyński
Kierownik Wydziału

**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 2013					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
X	X	2007	X	239 120	74 735	164 385	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2008	X	2 025 814	757 902	1 267 912	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2009	X	2 791 967	758 976	2 032 991	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2010	X	19 261 972	5 223 933	14 038 039	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2011	X	14 972 058	5 659 592	9 312 466	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2012	X	62 395 238	30 407 256	31 987 982	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2013	X	124 826 571	37 221 288	87 605 283	124 826 571	37 221 288	6 623 019	30 598 269	87 605 283	0	87 605 283	
X	X	2014	X	57 755 462	30 970 638	26 784 824	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2015	X	3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓŁEM	X	287 304 252	111 985 135	175 319 117	124 826 571	37 221 288	6 623 019	30 598 269	87 605 283	0	87 605 283	

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodziły 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) - 720.537zł.
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. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Rozdz. 92118 \$ 6229) - 60.403zł.

Razem: 1.111.606zł