

**UCHWAŁA NR XXV/683/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 września 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, poz. 645), 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, poz. 938) uchwala 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 „531.183.032 zł” zastępuje się kwotą „532.043.887 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „443.277.851 zł”, zastępuje się kwotą „444.138.706 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „241.235.655 zł”, zastępuje się kwotą „241.246.655 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „74.986.501 zł”, zastępuje się kwotą „75.836.356 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „604.556.893 zł”, zastępuje się kwotą „605.417.748 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „434.839.886 zł”, zastępuje się kwotą „435.700.741 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „230.875.644 zł”, zastępuje się kwotą „230.879.684 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „89.267.260 zł”, zastępuje się kwotą „89.310.046 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.386.625 zł”, zastępuje się kwotą „41.200.654 zł”,
- 6) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 959 878,00	11 000,00	0,00	10 970 878,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00	11 000,00	0,00	10 570 878,00
Paragraf	754	75411	246		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	754	75411	246	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 024 313,00	849 855,00	0,00	17 874 168,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	108 054,00	0,00	108 054,00
Paragraf	801	80103	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	108 054,00	0,00	108 054,00
Sp.Fin.	801	80103	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	108 054,00	0,00	108 054,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	2 013 961,00	701 730,00	0,00	2 715 691,00
Paragraf	801	80104	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	701 730,00	0,00	701 730,00
Sp.Fin.	801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	701 730,00	0,00	701 730,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	133 286,00	7 245,00	0,00	140 531,00
Paragraf	801	80105	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	7 245,00	0,00	7 245,00
Sp.Fin.	801	80105	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 245,00	0,00	7 245,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	133 888,00	32 826,00	0,00	166 714,00
Paragraf	801	80110	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	32 826,00	0,00	32 826,00
Sp.Fin.	801	80110	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	32 826,00	0,00	32 826,00
Razem					Razem plan	531 183 032,00	860 855,00	0,00	532 043 887,00

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	630				TURYSTYKA	361 000,00	2 500,00	0,00	363 500,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	2 500,00	0,00	162 500,00
Paragraf	630	63095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	2 500,00	0,00	142 500,00
Sp.Fin.	630	63095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	2 500,00	0,00	142 500,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 938 449,00	0,00	5 000,00	3 933 449,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	626 600,00	0,00	5 000,00	621 600,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	603 100,00	0,00	5 000,00	598 100,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 100,00	0,00	5 000,00	598 100,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 946 091,00	8 000,00	10 000,00	38 944 091,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 907 272,00	8 000,00	0,00	30 915 272,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	772 738,00	4 000,00	0,00	776 738,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	772 738,00	4 000,00	0,00	776 738,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 462 473,00	4 000,00	0,00	2 466 473,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 462 473,00	4 000,00	0,00	2 466 473,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 000,00	0,00	10 000,00	666 000,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ NIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	476 000,00	0,00	10 000,00	466 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 000,00	0,00	10 000,00	466 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 691 456,00	11 000,00	0,00	12 702 456,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 586 878,00	11 000,00	0,00	10 597 878,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 500,00	11 000,00	0,00	53 500,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 500,00	11 000,00	0,00	53 500,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 481 058,00	1 454 916,00	605 061,00	192 330 913,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 217 290,00	81 415,00	0,00	48 298 705,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	874 560,00	81 415,00	0,00	955 975,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	874 560,00	81 415,00	0,00	955 975,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 491 815,00	108 054,00	108 054,00	1 491 815,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 753,00	108 054,00	108 054,00	1 152 753,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 753,00	108 054,00	108 054,00	1 152 753,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	25 503 916,00	851 175,00	489 762,00	25 865 329,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 483 695,00	361 413,00	0,00	5 845 108,00

Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 483 695,00	361 413,00	0,00	5 845 108,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 857 601,00	489 762,00	489 762,00	12 857 601,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 857 601,00	489 762,00	489 762,00	12 857 601,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 440 668,00	7 245,00	7 245,00	1 440 668,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 064 546,00	7 245,00	7 245,00	1 064 546,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064 546,00	7 245,00	7 245,00	1 064 546,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	60 224,00	6 619,00	0,00	66 843,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	60 224,00	6 619,00	0,00	66 843,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 224,00	6 619,00	0,00	66 843,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 581 292,00	285 957,00	0,00	30 867 249,00
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	914 724,00	253 131,00	0,00	1 167 855,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	914 724,00	253 131,00	0,00	1 167 855,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 684 095,00	578,00	0,00	3 684 673,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 684 095,00	578,00	0,00	3 684 673,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	524 379,00	83,00	0,00	524 462,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	524 379,00	83,00	0,00	524 462,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 700,00	3 379,00	0,00	25 079,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 700,00	3 379,00	0,00	25 079,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	161 700,00	6 300,00	0,00	168 000,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 500,00	6 300,00	0,00	166 800,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	483 496,00	22 486,00	0,00	505 982,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 496,00	22 486,00	0,00	488 982,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 194 987,00	114 451,00	0,00	18 309 438,00
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	162 178,00	114 451,00	0,00	276 629,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 178,00	114 451,00	0,00	276 629,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 126 453,00	0,00	2 500,00	52 123 953,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 576 029,00	0,00	2 500,00	5 573 529,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	928 065,00	0,00	2 500,00	925 565,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 065,00	0,00	2 500,00	925 565,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 975 665,00	7 000,00	0,00	11 982 665,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 885 842,00	7 000,00	0,00	1 892 842,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 885 842,00	7 000,00	0,00	1 892 842,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 885 842,00	7 000,00	0,00	1 892 842,00
Razem					Razem plan	604 556 893,00	1 483 416,00	622 561,00	605 417 748,00

Dotacje Celowe Otrzymane Z Budżetu Państwa Na Zadania Realizowane Przez Gminę Na Podstawie Porozumień Z Organami Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 250,00	32 826,00	0,00	45 076,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	0,00	32 826,00	0,00	32 826,00
Paragraf	801	80110	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	32 826,00	0,00	32 826,00
Sp.Fin.	801	80110	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	32 826,00	0,00	32 826,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
Paragraf	801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
Sp.Fin.	801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem					Razem plan	25 250,00	32 826,00	0,00	58 076,00

Wydatki Związane Z Realizacją Przez Gminę Zadań Na Podstawie Porozumień Z Organami Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 250,00	32 826,00	0,00	45 076,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	0,00	32 826,00	0,00	32 826,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	578,00	0,00	578,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	578,00	0,00	578,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	83,00	0,00	83,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	83,00	0,00	83,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 379,00	0,00	3 379,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 379,00	0,00	3 379,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 486,00	0,00	22 486,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 486,00	0,00	22 486,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem					Razem plan	25 250,00	32 826,00	0,00	58 076,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 września 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
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	16 025 856	6 507 809	507 809	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	825 935	145 935	145 935	0	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 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	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	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	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	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. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	50 000	50 000	0	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	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	9 857 430	2 204 839	143 148	0	1 859 738	201 953	0	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. Chrośców - Deku	2007	2014	114 895 648	56 831 205	204 003	0	24 305 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	949 014	683 457	249 574	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grot Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		126 000	0	0	0	0	0	126 000	126 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			166 978 011	70 096 413	4 607 598	0	32 164 787	33 324 028	126 000	126 000	0	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	0	182 000	182 000	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
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Duszyńskiego	2013		19 680	0	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	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	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	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	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	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	0
		razem			14 229 585	1 722 530	616 482	0	0	1 106 048	201 680	201 680	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sekala	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej	2013		61 500	0	0	0	0	0	61 500	61 500	0	0	0
		razem			91 500	0	0	0	0	0	91 500	91 500	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	38 120 194	13 879 337	2 552 187	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Śnieżarów w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			38 463 168	14 057 897	2 730 747	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	486 471	209 815	209 815	0	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			486 471	209 815	209 815	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych	2013		142 500	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0	0
		razem			142 500	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 677 097	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	888 389	803 334	803 334	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 565 486	7 163 408	2 109 305	0	5 054 103	0	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	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	66 784	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 858 765	302 870	302 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
		razem			13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	2 882 986	2 831 613	1 408 220	0	0	1 423 393	0	0	0	0	0
		razem			2 882 986	2 831 613	1 408 220	0	0	1 423 393	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

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			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	185 565	0	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0
		razem			185 565	0	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	253 173	80 502	0	0	172 671	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	946 019	330 104	0	0	615 915	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	410 691	0	0	0	0	0	410 691	410 691	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu		2013	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do boiska orzy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu		2013	6 591	0	0	0	0	0	6 591	6 591	0	0	0
		razem			1 163 282	464 464	464 464	0	0	0	547 282	547 282	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego		2013	28 910	0	0	0	0	0	28 910	28 910	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza		2013	37 025	0	0	0	0	0	37 025	37 025	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej		2013	619 000	0	0	0	0	0	619 000	619 000	0	0	0
		razem			684 935	0	0	0	0	0	684 935	684 935	0	0	0
		Razem			300 623 540	105 243 060	15 410 325	0	41 197 130	48 635 605	1 617 154	2 158 567	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

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
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	Infomatyzacja 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
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 467 635	1 394 421	336 011	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
		razem			1 467 635	1 394 421	336 011	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
		Razem			6 296 881	3 331 421	2 273 011	0	0	1 058 410	0	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		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
		razem			4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	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	0
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Zakup 2 defibrylatorów AED	2013		11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
		razem			11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
754	75421	Rozbudowa Systemu EOD p moduł mapy powodziowe	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Razem			2 326 698	100 000	100 000	0	0	0	26 194	26 194	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
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	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdyńskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budvniku USC	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
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	12 895 430	1 451 759	0	2 856 973	8 586 698	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	12 895 430	1 451 759	0	2 856 973	8 586 698	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

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 - 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
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego		2013	60 000	0	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	0	4 920	4 920			
710	71095	EPT - Dostosowanie pomieszczeń siłowni EPT na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości		2013	7 900	0	0	0	0	0	7 900	7 900			
		razem			117 900	0	0	0	0	0	117 900	117 900	0	0	0
754	75411	KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasieku		2013	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000			
		razem			20 000	0	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	0	15 143	15 143	0	0	0
		razem			15 143	0	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	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			36 870	0	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	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	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	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	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	0	14 699	14 699	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			14 699	0	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	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyków na boisku	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	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	0
		razem			1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
		razem			47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
851	85 195	PS - Zakup alkometru	2 013		9 900	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
		razem			9 900	0	0	0	0	0	9 900	9 900	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. Podgórnej 1	2013		375 306	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0
		razem			375 306	0	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	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	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	0	104 599	104 599	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
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowanej na cmentarzu komunalnym Agrykola pomiędzy kwaterami XXVIII, XXIX, XXX, XXXI	2013		36 900	0	0	0	0	0	36 900	36 900	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym Dębica pomiędzy alejką XXV i XXVI	2013		38 501	0	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	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			3 310 597	380 000	380 000	0	0	0	1 215 748	820 598	375 306	0	19 844
OGÓŁEM					365 526 999	123 620 964	21 286 148	0	44 054 103	58 280 713	4 359 794	3 958 775	375 306	0	25 713

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 127.980.758zł.

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 5 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 września 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		1 892 842	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 318 397	
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	3 136 312		
				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 - 748h x 170zł = 127 160			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1 400h x 220zł = 308 000			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1 260h x 110zł = 138 600			

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 = 241.280			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.468h x 182zł = 267.176			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 175zł = 211.400			
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 202zł = 202.000			
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 - 1.178h 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 - 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	4 971 992	9 435 143	332 426

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		814 128	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		214 322	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		804 654	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		563 562	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		801 673	

6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		676 505	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		819 675	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		130 059	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		761 472	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		259 058	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		66 843	
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"		3 743	
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"		6 757	
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		125 080	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik Krasny Las i Okolic		53 800	
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		2 034 818	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		917 975	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 089 755	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		78 100	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		276 629	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabudkowych			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 Helus Wolontariackich			35 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków			52 000
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 abstynencję			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. Kasprzaka 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 Kryzysowej			186 000
90.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 345 799
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 "Gospodarstwa Starówki"			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)			82 370
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			1 920 000
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			28 500
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
Razem					0	14 542 507	12 308 132
Ogółem					4 971 992	23 977 650	12 640 558