

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowi- ta wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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
<b>Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2016	459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>540 156</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2014	2 558 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	590 750	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>3 148 750</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>3 688 906</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Inwestycji</b>															
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2012	35 141 922	19 946 264	0	0	10 743 355	9 202 909	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu		2012	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000			
		<b>razem</b>			<b>35 341 922</b>	<b>19 946 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 743 355</b>	<b>9 202 909</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	63095	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	2008	2012	9 175 997	7 324 176	698 337	659 176	2 231 333	3 735 330	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>9 175 997</b>	<b>7 324 176</b>	<b>698 337</b>	<b>659 176</b>	<b>2 231 333</b>	<b>3 735 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2012	6 146 048	6 142 973	0	0	6 142 973	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2012	1 035 055	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>7 181 103</b>	<b>7 142 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 142 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2014	4 217 681	501 324	501 324	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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
		<b>razem</b>			<b>4 217 681</b>	<b>501 324</b>	<b>501 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	71095	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego	2010	2012	3 936 618	3 262 556	496 183	0	0	2 766 373	0	0	0	0	0
710	71095	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	2009	2012	13 627 241	10 750 125	0	440 783	2 822 372	7 486 970	0	0	0	0	0
710	71095	Innowacja w przestrzeni transgranicznej; poprawa efektywności sieciowego systemu wsparcia dla innowacyjności MŚP w regionie sąsiedzkiej współpracy - etap II	2012	2014	3 040 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>20 603 859</b>	<b>14 052 681</b>	<b>536 183</b>	<b>440 783</b>	<b>2 822 372</b>	<b>10 253 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 352 024	3 254 652	0	0	3 254 652	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>7 352 024</b>	<b>3 254 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2013	20 272 233	5 033 020	4 144 922	0	0	888 098	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>20 272 233</b>	<b>5 033 020</b>	<b>4 144 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2008	2012	21 162 765	4 648 233	0	0	1 341 623	3 306 610	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>21 162 765</b>	<b>4 648 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341 623</b>	<b>3 306 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>125 307 584</b>	<b>61 903 323</b>	<b>5 880 766</b>	<b>1 099 959</b>	<b>27 536 308</b>	<b>27 386 290</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Zarząd Dróg</b>															
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	2010	2012	6 993 143	6 664 486	149 688	0	3 697 525	2 817 273	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2013	12 726 639	1 480 815	0	0	1 480 815	0	0	0	0	0	0
600	60015	Koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Tysiąclecia - ul. Warszawska	2012		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2013	8 544 050	1 013 912	420 571	0	0	593 341	0	0	0	0	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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 DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze	2008	2017	95 394 747	204 175	204 175	0	0	0	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. Obrótców Pokoju	2007	2013	101 394 823	46 064 202	0	0	22 976 595	23 087 607	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012		1 445 309	0	0	0	0	0	1 445 309	170 309	0	0	1 275 000
600	60015	Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu	2012	2013	900 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2013	300 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg	2009	2014	1 215 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki	2012		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika i miejsc postojowych ul. Saperów	2012		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika ul. A. Asnyka	2012		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 530 875	25 000	0	2 505 875	0	0	0	0	0	0
600	60015	Droga na Modrzewinie - odszkodowanie dla wojska	2012		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		<b>razem</b>			<b>235 309 411</b>	<b>58 668 465</b>	<b>799 434</b>	<b>0</b>	<b>31 370 810</b>	<b>26 498 221</b>	<b>2 845 309</b>	<b>570 309</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 275 000</b>
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012		1 435 411	0	0	0	0	0	1 435 411	215 312	0	0	1 220 099
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2012	2013	4 000 000	10 000	1 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - etap I	2012	2016	6 136 000	636 000	0	0	636 000	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	2005	2012	848 427	385 182	0	0	385 182	0	0	0	0	0	
600	60016	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Kopernika i ul. Bażyńskiego	2012		160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	
600	60016	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej	2012		60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
600	60016	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno - etap I ul. Rzepakowa	2009	2012	908 328	837 302	0	0	837 302	0	0	0	0	0	
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym	2007	2014	8 182 063	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>razem</b>			<b>21 730 229</b>	<b>2 118 484</b>	<b>251 500</b>	<b>0</b>	<b>1 858 484</b>	<b>8 500</b>	<b>1 655 411</b>	<b>435 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 099</b>
600	60017	Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II	2012	2013	1 567 220	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>razem</b>			<b>1 567 220</b>	<b>17 220</b>	<b>17 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Razem</b>			<b>258 606 860</b>	<b>60 804 169</b>	<b>1 068 154</b>	<b>0</b>	<b>33 229 294</b>	<b>26 506 721</b>	<b>4 500 720</b>	<b>1 005 621</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 495 099</b>
<b>Departament Strategii i Rozwoju Miasta</b>															
710	71095	Zakup 4 komputerów przenośnych	2012		25 811	0	0	0	0	0	25 811	2 581	0	0	23 230
710	71095	Zakup 3 zestawów komputerowych	2012		18 000	0	0	0	0	0	18 000	1 800	900	0	15 300
		<b>Razem</b>			<b>43 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 811</b>	<b>4 381</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>38 530</b>
<b>Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych</b>															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	2012		300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
		<b>Razem</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>Departament Geodezji</b>															

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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	71014	Rozbudowa ESIP - Budowa Systemu Zarządzania Strategicznego Miastem - Interaktywne Plany Zagospodarowania Przestrzennego	2011	2013	2 400 000	1 000 000	100 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>2 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Innowacji i Informatyki</b>															
720	72095	Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych	2011	2013	5 880 633	79 951	11 993	0	0	67 958	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP	2009	2012	3 481 640	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>9 362 273</b>	<b>84 256</b>	<b>16 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 600 695	1 420 695	0	0	1 420 695	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2014	2 610 000	610 000	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>4 210 695</b>	<b>2 030 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 030 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>13 572 968</b>	<b>2 114 951</b>	<b>16 298</b>	<b>0</b>	<b>2 030 695</b>	<b>67 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych</b>															
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2015	1 983 748	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2012	4 873 782	4 853 774	0	0	2 060 084	2 793 690	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>6 857 530</b>	<b>5 103 774</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 060 084</b>	<b>2 793 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>6 857 530</b>	<b>5 103 774</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 060 084</b>	<b>2 793 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Sportu</b>															
630	63095	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I	2012	2014	5 060 000	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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
		<b>razem</b>			<b>5 060 000</b>	<b>600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601	Budowa hali tenisowej	2012		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012		932 352	0	0	0	0	0	932 352	98 352	0	834 000	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012		932 352	0	0	0	0	0	932 352	932 352	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2012		932 351	0	0	0	0	0	932 351	116 718	0	815 633	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	2012		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
926	92601	Zadaszenie trybuny na stadionie przy ul. Moniuszki	2012		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	2012	2014	35 023 633	1 746 028	1 156 668	0	0	589 360	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>39 020 688</b>	<b>1 746 028</b>	<b>1 156 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 360</b>	<b>3 997 055</b>	<b>2 347 422</b>	<b>0</b>	<b>1 649 633</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>44 080 688</b>	<b>2 346 028</b>	<b>1 306 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 360</b>	<b>3 997 055</b>	<b>2 347 422</b>	<b>0</b>	<b>1 649 633</b>	<b>0</b>
<b>Departament Administracyjny</b>															
750	75023	Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów	2011	2012	527 921	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup niszczarek	2012		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
750	75023	Zakup urządzeń teleinformatycznych (DZD)	2012		30 540	0	0	0	0	0	30 540	30 540	0	0	0
750	75023	Zakup regatów przesuwanych do archiwum	2012		68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0
750	75023	Zakup dwóch samochodów osobowych	2012		190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>824 461</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 540</b>	<b>296 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jednostka Realizująca Projekt</b>															

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	32 495 867	0	0	4 212 224	28 283 643	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>41 148 000</b>	<b>32 495 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 212 224</b>	<b>28 283 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Edukacji</b>															
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2012	1 596 285	1 586 785	238 018	0	0	1 348 767	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>1 596 285</b>	<b>1 586 785</b>	<b>238 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 348 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Kultury</b>															
921	92195	Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1	2011	2012	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>															
710	71095	EPT - zakup programu księgowego	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - adaptacja pomieszczenia na biuro	2012		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 19	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 21	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 29	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 33	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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
		<b>razem</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80111	SOSW Nr 1 - zakup mikrobusu 9 osobowego	2012		70 010	0	0	0	0	0	70 010	70 010	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>70 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 010</b>	<b>70 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85305	Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu - adaptacja i modernizacja pomieszczeń żłobka	2012		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup obieraczki	2012		5 804	0	0	0	0	0	5 804	5 804	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup patelni elektrycznej	2012		4 266	0	0	0	0	0	4 266	4 266	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup szafy chłodniczej	2012		4 328	0	0	0	0	0	4 328	4 328	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>64 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 398</b>	<b>64 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90004	ZZM - Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej	2012		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja parku Kajki	2012		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego	2012		85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Budowa kładki w lesie komunalnym "Bazantarnia"	2012		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzach	2012		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie nowych alejek na cmentarzach	2012		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszaczami	2012		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup programu - mapy geodezyjne	2012		26 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup ciągnika Zefir 40K	2012		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup osprzętu do ciągników	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (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 - Zakup serwera do sieci komputerowej	2012		16 000	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
		<b>razem</b>			<b>832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Razem</b>			<b>1 206 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 408</b>	<b>1 206 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>500 033 501</b>	<b>168 694 897</b>	<b>10 199 904</b>	<b>1 099 959</b>	<b>69 068 605</b>	<b>88 326 429</b>	<b>10 544 534</b>	<b>5 060 372</b>	<b>900</b>	<b>2 949 633</b>	<b>2 533 629</b>

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012 WYNOSZĄ: 179.239.431zł.**

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 16.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90002 § 6010 - kwota 4.000.000zł (Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.)