

**UCHWAŁA NR VIII A/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 3 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015.

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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „530.571.375 zł” zastępuje się kwotą „530.719.375 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „489.951.968 zł”, zastępuje się kwotą „490.099.968 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.619.407 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „288.599.287 zł”, zastępuje się kwotą „288.679.287 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „79.648.643 zł”, zastępuje się kwotą „79.716.643 zł”,

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „558.126.610 zł”, zastępuje się kwotą „558.274.610 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „482.626.919 zł”, zastępuje się kwotą „482.779.656 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.455.660 zł”, zastępuje się kwotą „237.461.660 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „132.975.981 zł”, zastępuje się kwotą „133.399.854 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.187.273 zł”, zastępuje się kwotą „43.265.573 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.153.650 zł”, zastępuje się kwotą „53.814.214 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.468.845 zł”, zastępuje się kwotą „11.452.845 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „75.499.691 zł”, zastępuje się kwotą „75.494.954 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.582.929 zł”, zastępuje się kwotą „21.418.649 zł”,
- 10) 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 „28.493.060 zł”, zastępuje się kwotą „28.631.006 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę „50.075.989 zł”, zastępuje się kwotą „50.049.655 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „30.609.405 zł”, zastępuje się kwotą „30.747.351 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 13.1

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotą „44.633.717 zł”, zastępuje się kwotą „44.708.717 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotą „44.633.717 zł”, zastępuje się kwotą „44.708.717 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR VIII A/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015R.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 485 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 485 750,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 485 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 485 750,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 485 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 485 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 485 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 485 750,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	2 172 488,00	2 172 488,00	2 172 488,00	2 172 488,00
<i>Rozdział</i>	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 172 488,00	2 172 488,00	2 172 488,00	2 172 488,00
<i>Paragraf</i>	630	63095	663		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 172 488,00	2 172 488,00	2 172 488,00	2 172 488,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63095	663	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 846 614,00	1 846 614,00	1 846 614,00	1 846 614,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63095	663	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	325 874,00	325 874,00	325 874,00	325 874,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 787 633,00	148 000,00	0,00	1 935 633,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	416 933,00	80 000,00	0,00	496 933,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	57 402,00	80 000,00	0,00	137 402,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 402,00	80 000,00	0,00	137 402,00
<i>Rozdział</i>	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75095	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00

Sp.Fin.	750	75095	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
Razem					Razem plan	530 571 375,00	4 320 488,00	4 172 488,00	530 719 375,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR VIII A/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015R.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 862 853,00	320 727,00	290 727,00	39 892 853,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 227 076,00	230 727,00	275 343,00	17 182 460,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	12 572,00	4 737,00	0,00	17 309,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 572,00	4 737,00	0,00	17 309,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 488 529,00	204 393,00	275 343,00	8 417 579,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 459 919,00	66 447,00	275 343,00	8 251 023,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 000,00	131 049,00	0,00	150 049,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 610,00	6 897,00	0,00	16 507,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	31 429,00	21 597,00	0,00	53 026,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 429,00	21 597,00	0,00	53 026,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 839 619,00	90 000,00	0,00	1 929 619,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 773 704,00	60 000,00	0,00	1 833 704,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 773 704,00	60 000,00	0,00	1 833 704,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	15 384,00	64 616,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	15 384,00	64 616,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	15 384,00	64 616,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 179 341,00	75 000,00	115 000,00	38 139 341,00
<i>Rozdział</i>	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 900 000,00	75 000,00	0,00	1 975 000,00

Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 500 000,00	75 000,00	0,00	1 575 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	75 000,00	0,00	1 575 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 279 341,00	0,00	115 000,00	36 164 341,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	110 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	33 299 792,00	0,00	25 000,00	33 274 792,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 299 792,00	0,00	25 000,00	33 274 792,00
Paragraf	700	70005	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 629 571,00	407 436,00	0,00	38 037 007,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 095 444,00	339 436,00	0,00	31 434 880,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 638 309,00	339 436,00	0,00	3 977 745,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 638 309,00	339 436,00	0,00	3 977 745,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 000,00	68 000,00	0,00	650 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 425,00	68 000,00	0,00	184 425,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 425,00	68 000,00	0,00	184 425,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 518 700,00	56 000,00	56 000,00	12 518 700,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	135 000,00	56 000,00	56 000,00	135 000,00
Paragraf	754	75414	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75414	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 588 583,00	0,00	16 000,00	12 572 583,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 468 845,00	0,00	16 000,00	11 452 845,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 388 845,00	0,00	16 000,00	11 372 845,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 388 845,00	0,00	16 000,00	11 372 845,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	14 436 524,00	0,00	3 300,00	14 433 224,00

Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000,00	0,00	3 300,00	21 700,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	0,00	3 300,00	17 700,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	3 300,00	17 700,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	84 496 973,00	100 000,00	439 436,00	84 157 537,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 493 395,00	100 000,00	0,00	4 593 395,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 418 395,00	100 000,00	0,00	4 518 395,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 418 395,00	100 000,00	0,00	4 518 395,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 036 316,00	0,00	439 436,00	7 596 880,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 036 131,00	0,00	439 436,00	7 596 695,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 036 131,00	0,00	439 436,00	7 596 695,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 690 617,00	83 300,00	80 000,00	9 693 917,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	5 649 973,00	80 000,00	80 000,00	5 649 973,00
Paragraf	853	85305	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 233 200,00	0,00	80 000,00	1 153 200,00
Sp.Fin.	853	85305	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233 200,00	0,00	80 000,00	1 153 200,00
Paragraf	853	85305	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85305	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	260 840,00	3 300,00	0,00	264 140,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 840,00	3 300,00	0,00	184 140,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 840,00	3 300,00	0,00	184 140,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 635 065,00	106 000,00	0,00	37 741 065,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 414 850,00	106 000,00	0,00	10 520 850,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 287 000,00	5 000,00	0,00	3 292 000,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 287 000,00	5 000,00	0,00	3 292 000,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	588 000,00	1 000,00	0,00	589 000,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 000,00	1 000,00	0,00	589 000,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	857 300,00	2 000,00	0,00	859 300,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 300,00	2 000,00	0,00	859 300,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	601 000,00	96 000,00	0,00	697 000,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	601 000,00	96 000,00	0,00	697 000,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	931 750,00	2 000,00	0,00	933 750,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	931 750,00	2 000,00	0,00	933 750,00
Razem					Razem plan	558 126 610,00	1 148 463,00	1 000 463,00	558 274 610,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	203 892	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	80 824	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Razem					304 716	210 000	210 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2015	6 084 173	25 000	25 000	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. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 438 355	497 033	217 033	0	280 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 913 993	196 556	46 507	0	0	150 049	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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 przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	436 804	371 983	1 983	0	370 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	10 030 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 196 022	1 632 000	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	2 117 123	2 058 698	1 338 698	0	720 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2015	1 021 586	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2017	7 358 200	1 295 324	5 324	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2015	809 041	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		355 384	0	0	0	0	0	355 384	355 384	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową - etap II	2015		66 447	0	0	0	0	0	66 447	66 447	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		825 000	0	0	0	0	0	825 000	4 000	0	821 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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 skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości - M. Konopnickiej w Elblągu	2015	2016	835 210	35 210	210	0	35 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera	2015	2016	1 042 344	42 344	344	0	42 000	0	0	0	0	0	0
		razem			159 490 250	7 170 748	1 661 699	0	5 359 000	150 049	1 246 831	425 831	0	821 000	0
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 226 985	573 704	8 704	0	565 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6, 7	2015		460 000	0	0	0	0	0	460 000	60 000	0	400 000	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	2 520 320	800 000	800 000	0	0	0					
		razem			11 207 305	1 373 704	808 704	0	565 000	0	460 000	60 000	0	400 000	0
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		64 616	0	0	0	0	0	64 616	64 616	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			64 616	0	0	0	0	0	64 616	64 616	0	0	0
630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	2015		2 172 488	0	0	0	0	0	2 172 488	0	2 172 488	0	0
		razem			2 172 488	0	0	0	0	0	2 172 488	0	2 172 488	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 308 897	397 000	0	0	397 000		0	0	0	0	0
		razem			1 308 897	397 000	0	0	397 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			174 303 556	8 993 452	2 472 403	0	6 371 000	150 049	3 943 935	550 447	2 172 488	1 221 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji															
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2018	5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	9 977 677	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 271 161	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	2015		1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
		razem			1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	3 963 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	0	0	0	0	0
		razem			4 013 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	50 000	0	0	50 000	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 111 193	3 312 018	352 018	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	20 000	0	300 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	848 417	434 376	6 300	248 076	180 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 744 216	3 796 394	408 318	248 076	3 140 000	0	980 000	280 000	0	700 000	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 678 892	16 897 530	467	0	6 788 000	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			26 678 892	16 897 530	467	0	6 788 000	10 109 063	0	0	0	0	0
		Razem			92 114 882	24 881 977	415 244	402 674	12 728 000	11 336 059	2 973 200	578 640	984 560	1 410 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju															
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0	0
		razem			1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		razem			276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		Razem			2 057 554	1 622 973	202 872	182 933	0	1 237 168	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 556 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0
		razem			3 556 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
900	90002	Zakup 4 drukarek	2015		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		Razem			7 991 735	2 178 000	5 000	0	660 000	1 513 000	11 000	11 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
		razem			56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			91 000	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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 na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza	2015		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
Razem					7 626 780	1 392 722	106 056	0	720 000	566 666	6 500	6 500	0	0	0
Departament Organizacyjny															
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy I. Łączności 1 w Elblągu	2015		16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Razem					16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 KW 400 V	2015		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	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup zestawu na plac zabaw przy SP 18 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
		razem			95 038	0	0	0	0	0	95 038	15 038	0	80 000	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80104	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 34	2015		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	30 000	0	20 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	2014	2015	96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	2015		5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
		razem			5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
852	85203	DPS - zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUL do ŚDS ul. Traugutta	2015		6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
		razem			6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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 piłarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			327 900	0	0	0	0	0	327 900	227 900	0	100 000	0
		Razem			594 897	35 000	35 000	0	0	0	504 497	298 497	6 000	200 000	0
OGÓLEM					325 650 864	42 482 961	3 452 591	585 607	21 169 000	17 275 763	7 566 694	1 572 646	3 163 048	2 831 000	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2015 WYNOSZĄ: 50.049.655zł

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego			z tego: źródła finansowania			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	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	
1 600 DZ D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny											
		Nazwa projektu:	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu											
		Razem wydatki:	73	15 752 948	6 276 979	9 475 969	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		232 838	22 852	209 986								
		2009r.		12 283	615	11 668	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		69 496	3 475	66 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		4 434 391	2 271 061	2 163 330	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		8 898 303	2 527 381	6 370 922	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		1 939 081	1 435 088	503 993	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015r.		166 556	16 507	150 049	166 556	16 507	16 507	0	150 049	0	150 049			
2 630 DZ D	63095	Program:	Progra Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne											
		Działanie:	V.2. Trasy rowerowe											
		Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie											
		Razem wydatki:		2 172 488	2 172 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		2 172 488	2 172 488	0	2 172 488	2 172 488	2 172 488	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2015r.		3 372 360	744 784	2 627 576	3 372 360	744 784	54 784	690 000	2 627 576	0	2 627 576	
11 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:	08	1 212 349	181 855	1 030 494	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		829 207	124 383	704 824	829 207	124 383	124 383	0	704 824	0	704 824	
12 710 DRI D/ DSI R	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze											
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		176 308	17 634	158 674	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		312 052	27 331	284 721	312 052	27 331	27 331	0	284 721	0	284 721			
13 801 DE/ DES iT	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport											
		Razem wydatki:		187 830	25 880	161 950	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0	
2015r.		67 683	9 524	58 159	67 683	9 524	9 524	0	58 159	0	58 159			

**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 2015							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14 801 DE/ DES iT	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych											
		Razem wydatki:		192 133	28 407	163 726	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		54 345	6 227	48 118	54 345	6 227	6 227	0	48 118	0	48 118	
15 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej											
		Razem wydatki:		346 761	6 000	340 761	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		188 073	6 000	182 073	188 073	6 000	6 000	0	182 073	0	182 073	0
		2016r.		154 507	0	154 507	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)											
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	20 622	0	20 622	
17 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy											
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100	

**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 2015							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0	
18 801 III LO	80120	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego											
		Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 900	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	
		2016r.		2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0
19 801 ZS M	80130	Program:	Erasmus +											
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"											
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą											
		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	121 304	0	121 304	
		2016r.		60 652	0	60 652	0	0	0	0	0	0	0	0
20 801 ZST H/ ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy											
		Razem wydatki:		250 562	14 311	236 251	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		150 337	8 588	141 749	150 337	8 588	8 588	0	141 749	0	141 749	
		2016r.		100 225	5 723	94 502	0	0	0	0	0	0	0	0
21 853 05205		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już Potrafię - ECDL To Proste											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855 PUP	85593	Razem wydatki:	68	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 003	450	2 553	3 003	450	450	0	2 553	0	2 553
X	X	2008	X	232 838	22 852	209 986	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	256 893	37 306	219 587	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	3 339 006	502 265	2 836 741	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	10 946 239	3 265 444	7 680 795	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	21 087 095	5 541 915	15 545 180	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	31 125 992	7 136 869	23 989 123	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	30 747 351	11 608 537	19 138 814	30 747 351	11 608 537	2 939 110	8 669 427	19 138 814	0	19 138 814
X	X	2016	X	3 774 480	517 473	3 257 007	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	17 411 667	2 611 750	14 799 917	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	121 038 329	31 604 264	89 434 065	30 747 351	11 608 537	2 939 110	8 669 427	19 138 814	0	19 138 814

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

"Dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii)" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569) - 149.427zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR VIII A/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015R.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		149 427	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata			45 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży z Tolkmicka, Kadyn, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Jegłownika			11 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Pożegnanie Lata 2015 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa			8 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu pn. „Muzyka polska na Żuławach”, w ramach Programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Muzyka			57 500
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
6.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
7.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbłag 2015			40 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Leon Tarasewicz – STARCIE w Galerii EL”			23 600
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Festiwal Wydźwięki/Resonances 2015”			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
8.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 290 887	

9.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200	
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”			15 000
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			74 402
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 843 000		
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000	
				2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 575 000			
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $128.466\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.575.000$				
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 992 817			

dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160h \times 446zł = 517.360$			
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615h \times 179zł = 110.085$			
dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400h \times 329zł = 460.600$			
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360h \times 119zł = 161.840$			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.336h \times 316zł \approx 422.048$			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050h \times 182zł = 191.100$			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800h \times 170zł = 136.000$			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600h \times 26zł = 15.600$			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $400h \times 32zł = 12.800$			

dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080h \times 57zł = 61.560$			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.045h \times 202zł = 211.090$			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2.070h \times 25zł = 51.750$			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2.910h \times 39zł = 113.490$			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $867h \times 166zł \approx 143.820$			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.230h \times 97zł = 119.310$			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.017h \times 77zł = 78.309$			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.065h \times 159zł = 169.335$			
dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $880h \times 19zł = 16.720$			

14.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			35 000
15.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			4 000
16.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
			2710	Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz wyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
17.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			7 000
18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			19 000
19.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Dopuszczenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem	4 567 817	8 740 084	999 702

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		800 356	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		690 927	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		541 416	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		685 390	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		635 462	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		890 818	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu		843 942	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		356 158	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		202 584	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		232 877	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		292 313	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 450 124	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		35 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		446 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		600 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		200 000	

20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		200 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		280 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		250 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		68 166	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		184 140	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		81 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		227 000	

38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	
39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		185 000	
40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		196 595	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		303 072	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	
45.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
46.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
47.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
49.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			12 090
50.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			42 302
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000

54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
56.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
57.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
61.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
62.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
63.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000

64.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
65.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
66.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			3 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
74.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848
75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 713 716

76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 100 895
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			560 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
86.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
88.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000

90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			146 000
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	17 497 546	11 609 851
				Ogółem	4 567 817	26 237 630	12 609 553

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	-1 258 579	44 708 717	4 567 817	900 000	44 708 717	0	-1 258 579
Zarząd Budynków Komunalnych	520 784	35 695 900	1 575 000	400 000	35 695 900	0	520 784
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 779 363	9 012 817	2 992 817	500 000	9 012 817	0	-1 779 363