

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 065 783	1 065 783	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 065 783	1 065 783	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 065 783	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	839 433	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120 818	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 532	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500	23 500	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500	23 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 437	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	563	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 500	0
851			Ochrona zdrowia	7 839	7 839	0
	85195		Pozostała działalność	7 839	7 839	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 839	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	765	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 874	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 200	0
852			Pomoc społeczna	4 435 279	4 435 279	88 931
	85203		Ośrodki wsparcia	3 762 122	3 762 122	74 081
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 762 122	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	74 081

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 819 817	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	988 246	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	85 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	182 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	65 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 200	0
		4260	Zakup energii	0	120 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 954	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	36 800	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 800	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	805	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	449 714	449 714	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	449 714	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		449 714	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 771	28 771	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 771	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	28 771	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 672	194 672	14 850

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	194 672	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	14 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	161 143	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 929	0
855			Rodzina	39 002 570	39 002 570	1 228 344
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 002 570	39 002 570	1 228 159
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 002 570	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	650
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	827 509
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	150 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	250 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	36 184 398	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	732 911	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	66 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 864 338	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 011	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	78 448	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 564	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	185
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	185
x	x	x	Ogółem	44 534 971	44 534 971	1 326 275

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 022	73 022	911 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 022	73 022	911 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 022	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	48 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	861 900
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 422	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 268	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	700	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 032	0
710			Działalność usługowa	766 020	766 020	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 569	286 569	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 569	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	180 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0
	71015		Nadzór budowlany	479 451	479 451	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 451	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 580	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	262 117	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 790	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66 369	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 064	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 843	0
		4260	Zakup energii	0	8 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 270	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 400	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 818	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0
750			Administracja publiczna	32 000	32 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	134	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 545	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	221	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 342 870	12 342 870	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 342 870	12 342 870	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 342 870	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	112 320	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 780	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	8 309 400	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	0	187 400	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	621 280	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 524	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 256	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 900	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	1 600 910	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	325 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	40 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	57 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	182 178	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 730	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	122 112	0
851			Ochrona zdrowia	5 299 749	5 299 749	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 299 749	5 299 749	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 299 749	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	13 479	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	5 286 270	0
852			Pomoc społeczna	372 333	372 333	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333	372 333	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 333	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	230 664	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 200	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 330	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	9 300	0
		4260	Zakup energii	0	10 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 682	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 443	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 994	460 994	12 664
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	460 994	460 994	12 664
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 994	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	212 247	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 533	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0
		4260	Zakup energii	0	10 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
x	x	x	Ogółem	19 660 008	19 660 008	923 664

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM
POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU
DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	58 460 457	58 460 457	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 460 457	58 460 457	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 460 457	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	57 583 550	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	520 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96 608	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 769	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	0
		4260	Zakup energii	0	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	132 967	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 563	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
x	x	x	Ogółem	58 460 457	58 460 457	0

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY
STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	1 301 288	1 301 288	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 288	1 301 288	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 301 288	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 288 275	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 457	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 156	0
x	x	x	Ogółem	1 301 288	1 301 288	0

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot 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 - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"	0	5 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 120
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	306 528	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	306 528
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	357 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	40 000
Razem				1 106 528	2 139 248

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		596 416 768	604 351 845
2.	Planowane wydatki		618 950 144	597 755 129
	Nadwyżka (1-2)		-22 533 376	6 596 716
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	Przychody ogółem:		29 267 724	437 858
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 267 724	437 858
	Rozchody ogółem :		67 343 428	7 034 574
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	67 343 428	5 334 574
1.1	Splaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 766 578	3 206 340
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0	1 700 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Brynis

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 701 075	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		960 987	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 320 140	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 836 025	
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			11 235
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 090 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 220.000m ² x 9,50zł = 2.090.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, zakup kserokopiarek oraz niszczarek, konserwacja i przeglądy rowerów			28 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu informatycznego (drukarek laserowych monochromatycznych i kolorowych), sprzętu teleinformatycznego oraz wyposażenia stanowiska kierowania jednostki w postaci cyfrowych telefonów systemowych i foteli			16 000
				Fundusz Wsparcia Policji - specjalistyczne szkolenie z obsługi drona dla funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego			2 500
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Razem	2 090 000	8 818 227	201 755

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		489 250	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		808 582	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		707 277	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		599 502	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		579 679	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		421 442	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		680 800	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		660 633	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		279 042	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		220 778	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		253 932	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		183 355	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		127 102	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		63 707	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		344 119	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		98 931	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		485 350	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 104 108	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		319 940	
20.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	
21.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		106 647	
22.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		857 103	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		446 608	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		286 966	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		414 295	
27.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		63 180	
28.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		11 403	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		351 580	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		244 627	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		10 400	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		10 400	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		34 300	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		34 300	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		50 086	
36.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		214 725	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		886 000	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 058 754	
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		220 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		79 667	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		460 328	
43.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		181 000	
44.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		151 698	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		399 002	
47.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		100 000	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		357 726	
49.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		183 719	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
50.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		406 253	
51.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		56 800	
52.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		275 638	
54.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		92 174	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
56.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		135 104	
57.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
60.	754	75412	2830	Szkolenie z napędzania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
61.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
62.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			5 950
63.	754	75495	2830	Zakup ubrań przeciwdeszczowych oraz dwuczęściowych kombinezonów wypornościowych			6 150

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
64.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
65.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			100 000
69.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
73.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
74.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
75.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
76.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479
77.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 537 080
78.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 819 817
79.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
80.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
81.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
82.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
83.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
84.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
85.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
86.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
87.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
88.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. " małych grantów"			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 200 000
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
91.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
92.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
93.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			57 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			210 000
				Razem	0	16 996 022	11 104 654
				Ogółem	2 090 000	25 814 249	11 306 409

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "39.199.423zł" nie uwzględnia kwoty 11.235zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "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".

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 493 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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	530 390	33 319 500	2 090 000	0	33 319 500	0	530 390	
Zarząd Komunalnych Budynków	530 390	33 319 500	2 090 000	0	33 319 500	0	530 390	

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr 493/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 187 274	1 705 630	300 000	0	0	1 405 630	0	0	0	0
		razem			14 187 274	1 705 630	300 000	0	0	1 405 630	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	34 253 435	16 340 768	7 708 804	1 015 544	0	7 616 420	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczanego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 352 522	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2024	12 621 733	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			61 498 140	21 743 087	11 611 123	2 515 544	0	7 616 420	0	0	0	0
		Razem			75 685 414	23 448 717	11 911 123	2 515 544	0	9 022 050	0	0	0	0
Departament Inwestycji														
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 705 393	2 577 361	355 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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
		razem			2 705 393	2 577 361	355 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	2 944 163	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0	0
		razem			2 944 163	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2018	3 496 394	3 347 891	535 462	0	0	2 812 429	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	3 242 099	474 201	81 089	0	0	393 112	0	0	0	0
		razem			6 738 493	3 822 092	616 551	0	0	3 205 541	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0
		razem			3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 364 284	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0
		razem			9 364 284	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	7 757 922	810 499	416 799	393 700	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I	2016	2018	307 725	206 706	0	0	0	206 706	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowaska - etap I		2018	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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
		razem			8 565 647	1 017 205	416 799	393 700	0	206 706	500 000	0	0	0
		Razem			33 551 318	12 665 795	2 467 418	393 700	0	9 804 677	500 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		189 000	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0
		Razem			189 000	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		Razem			3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	80 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej														
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016	2019	460 110	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			460 110	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		370 000	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (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
900	900004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018	2018	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
900	900004	ZZM - Zakup sprzętu do kosiarki samojezdnej	2018	2018	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
900	900004	ZZM - Zakup kos i pił spalinowych 5 szt.	2018	2018	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
		Razem			1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	0	0
		OGÓLEM			114 497 842	37 409 706	14 700 320	2 909 244	0	19 800 142	0	1 811 000	0	0	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 39.220.706zł

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Grynias

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Załącznik Nr 14 do
Zarządzenia Nr 493/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2017r.

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 2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: pozostałe			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	Efektywność energetyczna													
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski													
1		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga													
600	60004	Razem wydatki:		14 137 274	4 679 419	9 457 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZD		z tego: 2017r.		374 290	374 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 655 630	250 000	1 405 630	1 655 630	250 000	250 000	0	1 405 630	0	1 405 630	0	1 405 630	0
		2019r.		5 391 784	1 661 489	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 715 570	2 393 640	4 321 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa													
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych													
2		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu													
600	60015	Razem wydatki:		29 968 256	19 160 646	10 807 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZD		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		13 740 567	10 549 377	3 191 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		16 068 558	8 452 138	7 616 420	16 068 558	8 452 138	8 452 138	0	7 616 420	0	7 616 420	0	7 616 420	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wybbleski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE							
							Wydatki z budżetu krajowego (9+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu państwa (10+11)	Wydatki z tego: z budżetu państwa (13+14)	Wydatki z tego: kredyty i pożyczki (11)	Wydatki z tego: kredyty i pożyczki (14)	Wydatki z tego: pozostałe					
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo															
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne															
3	60041	Nazwa projektu:	Modernizacja malej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu															
		Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	355 696	0	2 221 665	0	2 221 665	0	2 221 665	0	0	0
		Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie															
		Działanie:	Rozwój terytorialny															
4	60095	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu															
		Razem wydatki:		2 865 688	1 871 420	994 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	600 000	0	994 268	0	994 268	0	994 268	0	0	0
		2019r.		1 071 420	1 071 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
		Priorytet:	Osł priorytetowa nr III - Cyfrowy Region															
5	70005	Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg															
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	171 779	0	973 415	0	973 415	0	973 415	0	0	0
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego							
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: pozostałe					
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna																
6	80140	Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap I																
		Razem wydatki:		3 493 073	597 316	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		44 666	44 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 347 891	535 462	2 812 429	3 347 891	535 462	0	2 812 429	0	0	0	0	0	0	0	0	2 812 429
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna																
7	80140	Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap II																
		Razem wydatki:		3 242 099	554 400	2 687 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		474 201	81 089	393 112	474 201	81 089	0	393 112	0	0	0	0	0	0	0	0	393 112
		2019r.		2 706 028	462 731	2 243 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
		Działanie:	Infrastruktura socjalna																
8	85195	Nazwa projektu:	Rezbudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu																
		Razem wydatki:		3 233 338	623 478	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 086 231	164 021	922 210	1 086 231	164 021	0	922 210	164 021	0	0	0	0	0	0	0	922 210
		2019r.		2 102 826	452 770	1 650 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania pozostałe	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury											
9		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym											
921	92116	Razem wydatki:	9 364 284	1 414 008	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI		z tego: 2017r.	93 108	87 573	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.	2 568 638	314 351	2 254 287	2 568 638	314 351	314 351	0	2 254 287	0	2 254 287	0	2 254 287
		2019r.	4 966 884	750 000	4 216 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna											
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
10		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I											
926	92601	Razem wydatki:	307 725	101 019	206 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI		z tego: 2016r.	8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.	92 410	92 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.	206 706	0	206 706	206 706	0	0	206 706	0	206 706	0	206 706	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
11	71095	Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1											
710		Razem wydatki:	251 358	37 704	213 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BZIT		2018r.	251 358	37 704	213 654	251 358	37 704	37 704	0	213 654	0	213 654	0	213 654

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego	
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	Wydatki razem (10+11)	z tego: kredyty i pożyczki
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
Nazwa projektu: Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu													
Razem wydatki:													
z tego: 2017r.													
2018r.													
2019r.													
2017r.													
2018r.													
2019r.													
2017r.													
2018r.													
2019r.													
2017r.													
2018r.													
2019r.													
2017r.													
2018r.													
2019r.													
2017r.													
2018r.													
2019r.													

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2018 z tego						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania						
							Wydatki razem (10+11)	Środki własne, z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (9+12)	pozostałe			
13	80130	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
DEIS,	80140	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
ZSZ nr 1,	80195,	Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy												
ZSG, ZSM,	w tym:	Razem wydatki:		1 489 576	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZAU		z tego: 2018r.		859 008	768 019	859 008	90 989	90 989	0	90 989	0	768 019	0	768 019	0
		2019r.		630 568	591 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEIS	80195	2018r.		153 172	145 189	153 172	7 983	7 983	0	7 983	0	145 189	0	145 189	0
		2019r.		113 428	107 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		135 834	128 747	135 834	7 087	7 087	0	7 087	0	128 747	0	128 747	0
		2019r.		134 830	127 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80130	2018r.		97 484	92 397	97 484	5 087	5 087	0	5 087	0	92 397	0	92 397	0
		2019r.		82 080	77 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80130	2018r.		160 774	152 385	160 774	8 389	8 389	0	8 389	0	152 385	0	152 385	0
		2019r.		159 770	151 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZAU	80140	2018r.		311 744	249 301	311 744	62 443	62 443	0	62 443	0	249 301	0	249 301	0
		2019r.		140 460	127 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	801	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
DEIS, ZST,	80130	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
ZSIŚIU,	80134	Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy												
ZST-I,	80140	Razem wydatki:		1 342 124	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEJO,	80195,	z tego: 2018r.		751 672	650 375	751 672	101 297	101 297	0	101 297	0	650 375	0	650 375	0
SOSW Nr 1,	CKZAU	2019r.		590 452	548 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		132 490	125 139	132 490	7 351	7 351	0	7 351	0	125 139	0	125 139	0
DEIS	80195	2019r.		102 662	96 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 z tego							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
								Wydatki razem (10+11)	środków własnych z budżetu państwa		kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
ZST	80130			105 780	16 875	88 905	16 875	0	0	0	88 905	0	0	88 905
				67 040	3 722	63 318	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚIU	80130			72 223	14 872	57 351	14 872	0	0	0	57 351	0	0	57 351
				69 646	3 867	65 779	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130			68 860	3 824	65 036	3 824	0	0	0	65 036	0	0	65 036
				44 820	2 489	42 331	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEIO	80130			58 772	3 263	55 509	3 263	0	0	0	55 509	0	0	55 509
				102 170	14 362	87 808	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134			12 314	686	11 628	686	0	0	0	11 628	0	0	11 628
				20 400	1 133	19 267	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZIU	80140			301 233	54 426	246 807	301 233	54 426	0	0	246 807	0	0	246 807
				183 714	10 201	173 513	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Program:												
801		Działanie:												
DEIS, ZST, ZSEIO, CKZIU, SOSW Nr 1, ZSIŚIU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85446, w tym:													
		Nazwa projektu:												
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	6 691 751	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	1 091 078	0	6 520 304	0	0	6 520 304
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0	0
DEIS	80195			692 596	30 128	662 468	692 596	30 128	30 128	0	662 468	0	0	662 468
				23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130			1 114 108	282 810	831 298	1 114 108	282 810	282 810	0	831 298	0	0	831 298
	80146			29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEIO	80130			562 001	143 139	418 862	562 001	143 139	143 139	0	418 862	0	0	418 862
	80146			31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0	0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	pozostałe			
CKZIU	80140	2018r.		2 993 686	236 787	2 756 899	236 787	0	0	0	2 756 899	0	0	2 756 899	
	80146	2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1	80134	2018r.		428 113	21 856	406 257	21 856	0	0	0	406 257	0	0	406 257	
	85446	2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚIU	80130	2018r.		934 757	181 412	753 345	181 412	0	0	0	753 345	0	0	753 345	
	80146	2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZST-I	80130														
	80146	2018r.		886 121	194 946	691 175	194 946	0	0	0	691 175	0	0	691 175	
Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
16 801 DEIS	Nazwa projektu:				Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
	Razem wydatki:				4 069 660	413 589	3 656 071	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018r.				3 440 720	349 671	3 091 049	349 671	0	0	3 091 049	0	0	3 091 049	
	2019r.				628 940	63 918	565 022	0	0	0	0	0	0	0	
Program:					Erasmus+										
17 801 SP Nr 1	Nazwa projektu:				Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
	Razem wydatki:				216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2016r.				6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0		
	2017r.				128 522	0	128 522	0	0	0	0	0	0		
2018r.				81 718	0	81 718	81 718	0	0	81 718	0	0	81 718		

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania		Wydatki z tego: źródła finansowania		Wydatki z tego: źródła finansowania										
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania (9+12)	Wydatki z tego: źródła finansowania (13+14)	Wydatki z tego: źródła finansowania (13+14)	Wydatki z tego: źródła finansowania (13+14)									
18 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+																		
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz																		
		Razem wydatki:			54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.			1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.			23 085	0	23 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 043	
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+																		
		Nazwa projektu:	Zielona Europa																		
		Razem wydatki:			115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.			14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.			75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25 197	0	25 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 197	
20 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
		Nazwa projektu:	Mysł kreatywnie - ucz ciekawie																		
		Razem wydatki:			157 972	9 027	148 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.			25 696	1 470	24 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.			95 678	5 467	90 211	5 467	5 467	95 678	5 467	90 211	0	90 211	0	90 211	0	0	0	0	0
				36 598	2 090	34 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 801 SP Nr 9	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie - przepis na sukces w szkole XXI wieku																		
		Razem wydatki:			100 079	0	100 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.			72 834	0	72 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.			27 245	0	27 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania							
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE				
Program:	Nazwa projektu:	Razem wydatki:	z tego: 2017r.	2018r.	z tego: 2017r.	2018r.	z tego: 2017r.	2018r.	z tego: 2017r.	2018r.	z tego: 2017r.	2018r.	z tego: 2017r.	2018r.	z tego: 2017r.	2018r.		
22 801 P-1e Nr 18	80104	Program:	Erasmus+															
		Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad															
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		30 915	0	30 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 729	
23 801 SP Nr 11	80110	Program:	Erasmus +															
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły															
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 726	
24 801 SOSW Nr 1	80111	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
		Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty															
		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		17 550	1 002	16 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		101 805	5 813	95 992	0	5 813	0	5 813	0	95 992	0	0	0	0	95 992	
25 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +															
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem															
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		12 706	0	12 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		54 877	0	54 877	0	54 877	0	54 877	0	54 877	0	0	0	0	54 877	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		z tego		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11)	środków własnych z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: źródła finansowania pozostałe					
		Program:	Erasmus +															
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk															
26	801																	
III	LO																	
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 528	0	36 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 370
		Program:	Erasmus +															
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie															
27	801																	
IV	LO																	
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		45 093	0	45 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 093
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie															
28	801																	
ZSIŚIU																		
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		54 143	0	54 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 044
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość															
29	801																	
ZSIŚIU																		
		Razem wydatki:		126 784	7 235	119 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		32 512	1 859	30 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		94 272	5 376	88 896	94 272	5 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 896

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego		Wydatki z tego		Wydatki z tego		Wydanki z tego								
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	z tego: kredyty i pożyczki		z tego: kredyty i pożyczki	z tego: pozostałe						
		Program:																			
30		Nazwa projektu:																			
801	80146	Razem wydatki:		55 166	3 151	52 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III LO		z tego: 2017r.		13 438	768	12 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		41 728	2 383	39 345	41 728	2 383	2 383	0	39 345	0	39 345	0	0	0	0	0	0	0	39 345
X	X	2015	X	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	22 802 187	12 433 227	10 368 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	44 820 495	12 787 484	32 033 011	44 820 495	12 787 484	12 787 484	0	32 033 011	0	32 033 011	0	0	0	0	0	0	0	32 033 011
X	X	2019	X	20 846 276	4 988 668	15 857 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	8 451 224	2 655 724	5 795 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	97 460 557	33 073 525	64 387 032	44 820 495	12 787 484	12 787 484	0	32 033 011	0	32 033 011	0	0	0	0	0	0	0	32 033 011

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.251.524zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II" (Rozdz. 85111 § 6229) - 545.237zł,

2. "Z. Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (Rozdz. 92118 § 2809, § 6229) - 706.287zł,

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski