Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			**Administracja publiczna**	**1 221 116**	**1 221 116**	**5 200**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 221 116**	**1 221 116**	**5 200**
		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	1 221 116	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	967 838	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	144 387	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17 891	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**	**23 692**	**23 692**	**0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**23 692**	**23 692**	**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	23 692		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 406	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	486	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 800	0
851			**Ochrona zdrowia**	**7 867**	**7 867**	**0**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 867**	**7 867**	**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	7 867	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	786	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 874	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 207	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			**Pomoc społeczna**	**5 072 964**	**5 072 964**	**96 370**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 681 428**	**4 681 428**	**81 690**
		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	4 681 428	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	81 690
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 290 877	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	995 382	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	75 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	190 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	35 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	90 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	264 615	0
		4220	Zakup środków żywności	0	80 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	3 000	0
		4260	Zakup energii	0	140 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	190 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	225 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000	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	8 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	36 800	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	3 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 500	0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**138 684**	**138 684**	**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	138 684	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	137 604	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 080	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**252 852**	**252 852**	**14 680**
		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	252 852	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	14 680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	175 206	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 732	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 788	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 126	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 500	0
855			**Rodzina**	**40 816 745**	**40 816 745**	**1 620 159**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**37 788 715**	**37 788 715**	**1 620 159**
		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	37 788 715	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	500
		0920	Wpływy z pozotałych odsetek	0	0	1 039 659
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	240 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	340 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	35 175 453	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	792 428	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	81 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 700 594	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 664	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 078	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 498	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 594 405**	**2 594 405**	**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	2 594 405	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 510 715	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 961	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 620	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 371	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 738	0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**433 625**	**433 625**	**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	433 625	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	433 625	0
x	**x**	**x**	**Ogółem**	**47 142 384**	**47 142 384**	**1 721 729**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**74 393**	**74 393**	**920 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**74 393**	**74 393**	**920 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 393	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	52 160
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	866 640
		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	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 552	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 435	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 506	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 868	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 032	0
710			**Działalność usługowa**	**793 071**	**793 071**	**0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**296 508**	**296 508**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 508	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	199 632	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 434	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 746	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 527	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	71015		**Nadzór budowlany**	**496 563**	**496 563**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 563	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 580	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	270 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 715	0
		4260	Zakup energii	0	9 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 550	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	500	0
750			**Administracja publiczna**	**35 000**	**35 000**	**0**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**35 000**	**35 000**	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 577	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	221	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 480	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 272	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 700 930**	**12 700 930**	**2 000**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 700 930**	**12 700 930**	**2 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700 930	0	0
		0750	Wpływy 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	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	493 000	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	116 820	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 480	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	8 549 400	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	0	192 350	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	704 440	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	80 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 480	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	1 544 560	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	287 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	5 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	44 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	60 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	35 000	0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000**	**330 000**	**0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**330 000**	**330 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	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	190 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 120	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
851			**Ochrona zdrowia**	**4 466 844**	**4 466 844**	0
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 466 844**	**4 466 844**	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 466 844	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	14 602	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 452 242	0
852			**Pomoc społeczna**	**396 000**	**396 000**	**0**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**396 000**	**396 000**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	254 170	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 367	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 592	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	9 000	0
		4260	Zakup energii	0	12 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 277	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	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 680	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**440 544**	**440 544**	**11 522**
	85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**440 544**	**440 544**	**11 522**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 544	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11 522

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	225 926	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 846	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	75 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	11 700	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	54 058	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
855			**Rodzina**	**49 414**	**49 414**	**0**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**49 414**	**49 414**	**0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 414	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	47 774	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	191	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	328	0
x	**x**	**x**	**Ogółem**	**19 286 196**	**19 286 196**	**933 522**

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			**Oświata i wychowanie**	**156 000**	**156 000**
	80195		**Pozostała działaność**	**156 000**	**156 000**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	118 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 000
x	**x**	**x**	**Ogółem**	**156 000**	**156 000**

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 427/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

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**	**52 360 780**	**52 360 780**	**0**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**52 360 780**	**52 360 780**	**0**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 360 780	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	51 575 368	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	451 412	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	49 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	0
x	**x**	**x**	**Ogółem**	**52 360 780**	**52 360 780**	**0**

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

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**	**1 212 099**	**1 212 099**	**0**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 212 099**	**1 212 099**	**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	1 212 099	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 199 978	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 457	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 064	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	0
x	**x**	**x**	**Ogółem**	**1 212 099**	**1 212 099**	**0**

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**891 000**	**891 000**	**0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**891 000**	**891 000**	**0**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	891 000	0
x	**x**	**x**	**Ogółem**	**891 000**	**891 000**	**0**

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	6 376	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 376
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 608	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 608

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 rok 2018 w ramach Działania 12.1"		1 070
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		23 750
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 383

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	330 000	
		3110	Świadczenia społeczne		330 000
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		337 620
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		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 Elbląg		40 000
Razem				**1 137 984**	**2 140 424**

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan 2019r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		640 110 491	622 966 888
2.	Planowane wydatki		648 373 590	620 618 905
	Nadwyżka (1-2)		-8 263 099	2 347 983
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**			
	Przychody ogółem:		**14 908 947**	**25 561 005**
1.	Obligacje	§ 911	0	25 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	14 908 947	561 005
	Rozchody ogółem :		**6 645 848**	**27 908 988**
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	4 945 848	16 858 988
1.1	Spłaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2 822 340	6 303 587
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	1 700 000	11 050 000

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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		1 844 320	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 000 700	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 419 899	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 850 402	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m^2 x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi"			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elbląg: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków w ubrania żaroodporne			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup motopomp pływających Niagara 2			16 350
				Razem	**1 500 000**	**9 115 321**	**187 550**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	NOVA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		6 606	
2.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		669 151	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 038 575	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		867 160	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		881 067	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		740 429	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		509 242	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		735 251	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		805 675	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		427 228	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		299 119	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		432 682	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		140 154	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		419 784	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		352 977	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		197 223	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		766 855	
18.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		8 418	
19.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		516 675	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		212 814	
21.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		321 808	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		181 776	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		715 150	
24.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		170 000	
25.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		57 056	
26.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		674 988	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		181 884	
28.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		9 971	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		18 000	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		312 824	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		102 071	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		51 036	
33.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		281 170	
34.	801	85404	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		30 084	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		237 919	
36.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		31 423	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 032 117	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 573 203	
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		110 200	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		80 413	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolockich		958 431	
43.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		569 790	
44.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		27 483	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		307 438	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		167 886	
47.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		20 145	
48.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		121 233	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		213 466	
50.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		531 794	
51.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		123 524	
52.	801	80149	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		4 347	
53.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		31 158	
54.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		411 764	
55.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		105 063	
56.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		104 656	
57.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		51 508	
58.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		84 287	
59.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		22 564	
60.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
61.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
63.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
64.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu 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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
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 oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
74.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
75.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
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			14 602
77.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 450 890
78.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 290 877
79.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 950 000
80.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
82.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			20 000
83.	854	85401	2360	Prowadzenie świetlicy w Próchniku			60 348
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
85.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
86.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			10 000
87.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
88.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			30 000
89.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
90.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
91.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
92.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			650 000
93.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
95.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
96.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
97.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
98.	926	92605	2360	Aktywne Modrzewie - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne Park Modrzewie			25 000
				Razem	**0**	**20 274 222**	**11 942 997**
				Ogółem	**1 500 000**	**29 389 543**	**12 130 547**

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 14 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

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	**634 100**	**33 467 300**	**1 500 000**	**430 000**	**33 467 300**	**0**	**634 100**
Zarząd Budynków Komunalnych	634 100	33 467 300	1 500 000	430 000	33 467 300		634 100

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grylis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 15 do
Zarządzenia Nr 427 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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 Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	19 620 598	5 451 971	1 721 676	0	0	3 730 295	0	0	0	0	0
		razem			**19 620 598**	**5 451 971**	**1 721 676**	**0**	**0**	**3 730 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 884 397	715 786	715 786	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	2 038 701	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2021	4 594 209	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	14 595 333	1 044 433	1 044 433	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa	2019		430 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			**55 592 640**	**3 960 219**	**3 960 219**	**0**	**0**	**0**	**480 000**	**480 000**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2018	2019	508 364	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Drogą S22 - koncepcja	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			**2 008 364**	**650 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2020	1 611 376	1 107 440	1 107 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**1 611 376**	**1 107 440**	**1 107 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**78 832 978**	**11 169 630**	**7 439 335**	**0**	**0**	**3 730 295**	**880 000**	**880 000**	**0**	**0**	**0**
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627	1 391 627	0	0	0
		razem			**1 391 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 391 627**	**1 391 627**	**0**	**0**	**0**
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 332 476	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	154 440	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**3 486 916**	**420 000**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 351 655	1 054 000	1 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**1 351 655**	**1 054 000**	**1 054 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	8 575 863	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**8 575 863**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 089 491	3 040 000	3 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 102 097	2 566 026	430 486	0	0	2 135 540	0	0	0	0	0
		razem			**11 191 588**	**5 606 026**	**3 470 486**	**0**	**0**	**2 135 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych	2019	2021	9 220 896	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	2019		620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			**9 840 896**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 339	2 734 108	1 053 142	0	0	1 680 966	0	0	0	0	0
		razem			**3 833 339**	**2 734 108**	**1 053 142**	**0**	**0**	**1 680 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**350 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 840 312	2 648 023	399 852	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			**8 840 312**	**2 648 023**	**399 852**	**0**	**0**	**2 248 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0
		razem			**5 367 108**	**2 625 000**	**262 500**	**0**	**0**	**2 362 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	974 956	627 568	627 568	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**53 567 093**	**3 037 848**	**2 370 038**	**0**	**0**	**667 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	294 883	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**294 883**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**108 091 280**	**20 925 005**	**11 830 018**	**0**	**0**	**9 094 987**	**2 011 627**	**2 011 627**	**0**	**0**	**0**
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	484 683	449 465	121 696	0	0	327 769	0		0	0	0
		Razem			**484 683**	**449 465**	**121 696**	**0**	**0**	**327 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			**3 570 000**	**3 308 221**	**350 221**	**0**	**0**	**2 958 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 326	0	48 674
		Razem			**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 000**	**0**	**5 326**	**0**	**48 674**
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			**12 090 000**	**891 000**	**0**	**891 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		67 000	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
		Razem			**67 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 000**	**67 000**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		Razem			**455 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455 000**	**455 000**	**0**	**0**	**0**
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		Razem			**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM					**204 284 941**	**36 743 321**	**19 741 270**	**891 000**	**0**	**16 111 051**	**4 187 627**	**4 133 627**	**5 326**	**0**	**48 674**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 40 930 948

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Ostrowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 16 do
Zarządzenia Nr 427/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2018r.

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						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga**										
		Razem wydatki:		19 541 956	9 766 330	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		807 087	250 000	557 087	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 401 971	1 671 676	3 730 295	5 401 971	1 671 676	1 671 676	0	3 730 295	0	3 730 295
		2020r.		12 958 608	7 788 136	5 170 472	0	0	0	0	0	0	0
2 630 DPIK	63003	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	**Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu**										
		Razem wydatki:		468 754	124 609	344 145	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 289	2 913	16 376	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		449 465	121 696	327 769	449 465	121 696	121 696	0	327 769	0	327 769

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 700 DGNiG	70005	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	**Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg**										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		171 779	171 779	0	0	0		0	0	0	0
		2019r.		3 308 221	350 221	2 958 000	3 308 221	350 221	350 221	0	2 958 000	0	2 958 000
4 801 DI	80140	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	**Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I**										
		Razem wydatki:		7 086 170	4 190 413	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 945 654	1 133 225	2 812 429	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 040 000	3 040 000	0	3 040 000	3 040 000	3 040 000	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						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 801 DI	80140	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	**Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II**										
		Razem wydatki:		4 102 097	1 522 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		474 201	81 089	393 112	0	0		0	0	0	
		2019r.		2 566 026	430 486	2 135 540	2 566 026	430 486	430 486	0	2 135 540	0	2 135 540
		2020r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0		0	0	0	0
6 851 DI	85195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	**Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu**										
		Razem wydatki:		3 833 339	1 223 479	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 054 950	163 650	891 300	0	0		0	0	0	0
		2019r.		2 734 108	1 053 142	1 680 966	2 734 108	1 053 142	1 053 142	0	1 680 966	0	1 680 966

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania: środki własne, z budżetu państwa	z tego:źródła finansowania: kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania: kredyty i pożyczki	z tego:źródła finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 921 DI	92116	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	**Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym**										
		Razem wydatki:		8 840 312	1 334 889	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 115	671 968	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 648 023	399 852	2 248 171	2 648 023	399 852	399 852	0	2 248 171	0	2 248 171
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0
8 921 DI	92195	**Program:**	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgraniczngo rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	**Rewitalizacja Parku Dolinka**										
		Razem wydatki:		5 320 000	550 000	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	2 625 000	262 500	262 500	0	2 362 500	0	2 362 500
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	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						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 926 DI	92601	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	**Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I**										
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		966 361	298 551	667 810	966 361	298 551	298 551	0	667 810	0	667 810
		2020r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	
10 710 BZIT	71095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	**Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1**										
		Razem wydatki:		282 159	42 324	239 835	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		282 159	42 324	239 835	282 159	42 324	42 324	0	239 835	0	239 835

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 801 DEiS, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	**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:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		6 511 317	1 112 774	5 398 543	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		233 968	19 485	214 483	233 968	19 485	19 485	0	214 483	0	214 483
DEiS	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		361 914	19 797	342 117	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		103 867	5 687	98 180	103 867	5 687	5 687	0	98 180	0	98 180
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 341 830	869 011	3 472 819	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		81 297	7 766	73 531	81 297	7 766	7 766	0	73 531	0	73 531
ZSZ nr 1	80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		703 317	39 140	664 177	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 862	322	5 540	5 862	322	322	0	5 540	0	5 540
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		508 458	39 053	469 405	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 956	4 833	22 123	26 956	4 833	4 833	0	22 123	0	22 123
ZSG	80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		595 798	145 773	450 025	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		15 986	877	15 109	15 986	877	877	0	15 109	0	15 109

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	**Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy**										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		859 008	90 989	768 019	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		630 568	38 846	591 722	630 568	38 846	38 846	0	591 722	0	591 722
DEiS	80195	2018r.		105 433	5 484	99 949	0	0		0	0	0	0
		2019r.		65 448	3 413	62 035	65 448	3 413	3 413	0	62 035	0	62 035
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		147 830	7 715	140 115	0	0		0	0	0	0
		2019r.		146 825	7 659	139 166	146 825	7 659	7 659	0	139 166	0	139 166
ZSG	80130	2018r.		109 235	5 702	103 533	0	0		0	0	0	
		2019r.		94 075	4 907	89 168	94 075	4 907	4 907	0	89 168	0	89 168
ZSM	80130	2018r.		172 771	9 018	163 753	0	0		0	0	0	
		2019r.		171 765	8 961	162 804	171 765	8 961	8 961	0	162 804	0	162 804
CKZiU	80140	2018r.		323 739	63 070	260 669	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		152 455	13 906	138 549	152 455	13 906	13 906	0	138 549	0	138 549

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	**EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy**										
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		747 712	97 337	650 375	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		594 412	45 433	548 979	594 412	45 433	45 433	0	548 979	0	548 979
DEiS	80195	2018r.		104 122	5 775	98 347	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		62 384	3 464	58 920	62 384	3 464	3 464	0	58 920	0	58 920
ZST	80130	2018r.		110 855	20 482	90 373	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 413	4 132	70 281	74 413	4 132	4 132	0	70 281	0	70 281
ZSIŚiU	80130	2018r.		70 618	8 002	62 616	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		77 019	4 276	72 743	77 019	4 276	4 276	0	72 743	0	72 743
ZST-I	80130	2018r.		74 436	4 135	70 301	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		52 193	2 898	49 295	52 193	2 898	2 898	0	49 295	0	49 295
ZSEiO	80130	2018r.		63 847	3 546	60 301	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		109 543	16 282	93 261	109 543	16 282	16 282	0	93 261	0	93 261
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 806	1 045	17 761	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 773	1 542	26 231	27 773	1 542	1 542	0	26 231	0	26 231
CKZiU	80140	2018r.		305 028	54 352	250 676	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		191 087	12 839	178 248	191 087	12 839	12 839	0	178 248	0	178 248

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 801 DEiS, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II**										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 366 572	1 080 419	6 286 153	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		496 876	91 278	405 598	496 876	91 278	91 278	0	405 598	0	405 598
DEIS	80195	2018r.		361 596	15 713	345 883	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		195 536	8 508	187 028	195 536	8 508	8 508	0	187 028	0	187 028
ZST	80130	2018r.		1 128 473	283 436	845 037	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		40 546	5 803	34 743	40 546	5 803	5 803	0	34 743	0	34 743
ZSEiO	80130	2018r.		576 366	143 765	432 601	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		43 824	12 817	31 007	43 824	12 817	12 817	0	31 007	0	31 007
CKZiU	80140	2018r.		3 008 051	237 413	2 770 638	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		114 405	41 422	72 983	114 405	41 422	41 422	0	72 983	0	72 983
SOSW Nr 1	80134	2018r.		442 478	22 482	419 996	0	0	0	0	0	0	0
	85446	2019r.		48 986	13 608	35 378	48 986	13 608	13 608	0	35 378	0	35 378
ZSIŚiU	80130	2018r.		949 122	182 038	767 084	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		41 579	8 598	32 981	41 579	8 598	8 598	0	32 981	0	32 981
ZST-I	80130	2018r.		900 486	195 572	704 914	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		12 000	522	11 478	12 000	522	522	0	11 478	0	11 478

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 DEiS	80195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkól podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych**										
		Razem wydatki:		4 078 458	414 911	3 663 547	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		3 449 518	350 926	3 098 592	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		628 940	63 985	564 955	628 940	63 985	63 985	0	564 955	0	564 955
16 801 DEiS	80195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	**Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej**										
		Razem wydatki:		4 243 986	446 205	3 797 781	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		2 850 752	299 725	2 551 027	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		917 969	96 512	821 457	917 969	96 512	96 512	0	821 457	0	821 457
		2020r.		475 265	49 968	425 297	0	0	0	0	0	0	0
17 801 DEiS	80195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	**Elbląska Szkoła Eksperymentu**										
		Razem wydatki:		4 237 818	485 495	3 752 323	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		2 730 358	269 314	2 461 044	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 184 609	171 304	1 013 305	1 184 609	171 304	171 304	0	1 013 305	0	1 013 305
		2020r.		322 851	44 877	277 974	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						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17 801 SP Nr 1	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		20 899	2 061	18 838	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 410	730	6 680	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	11 490	1 132	1 132	0	10 358	0	10 358
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	
18 801 SP Nr 8	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		11 832	1 198	10 634	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 982	491	4 491	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 225	614	5 611	6 225	614	614	0	5 611	0	5 611
		2020r.		625	93	532	0	0	0	0	0	0	
19 801 SP Nr 14	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		16 102	1 584	14 518	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		8 480	834	7 646	8 480	834	834	0	7 646	0	7 646
		2020r.		848	83	765	0	0	0	0	0	0	
20 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		20 878	2 056	18 822	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 451	734	6 717	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	11 321	1 114	1 114	0	10 207	0	10 207
		2020r.		2 106	208	1 898	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						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21 801 SP Nr 9	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii**										
		Razem wydatki:		54 683	0	54 683	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 949	0	23 949	23 949	0	0	0	23 949	0	23 949
22 801 SP Nr 11	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania**										
		Razem wydatki:		67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		67 200	0	67 200	67 200	0	0	0	67 200	0	67 200
23 801 SP Nr 11	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Promowanie zdrowego stylu życia w Europie**										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0
24 801 SP Nr 12	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Jestem bohaterem mojego życia**										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	63 983	0	0	0	63 983	0	63 983
		2020r.		47 322	0	47 322	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						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 801 SP Nr 18	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Kultura i komunikacja przeszłości, teraźniejszości, przyszłości**										
		Razem wydatki:		85 331	0	85 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		76 931	0	76 931	76 931	0	0	0	76 931	0	76 931
		2020r.		8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
26 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Przyroda łagodzi obyczaje**										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	78 136	0	0	0	78 136	0	78 136
		2020r.		42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	0
27 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	**Myśl kreatywnie - ucz ciekawie**										
		Razem wydatki:		157 972	9 031	148 941	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		84 443	4 827	79 616	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		59 310	3 392	55 918	59 310	3 392	3 392	0	55 918	0	55 918
28 801 P-le Nr 18	80104	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Nauka języka to nie trudna sztuka**										
		Razem wydatki:		49 869	0	49 869	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		39 895	0	39 895	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 974	0	9 974	9 974	0	0	0	9 974	0	9 974

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 801 ZSO Nr 2	80120	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole**										
		Razem wydatki:		104 714	0	104 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		23 387	0	23 387	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		51 073	0	51 073	51 073	0	0	0	51 073	0	51 073
		2020r.		30 254	0	30 254	0	0	0	0	0	0	0
30 801 III LO	80120	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych**										
		Razem wydatki:		95 702	0	95 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		49 307	0	49 307	49 307	0	0	0	49 307	0	49 307
		2020r.		38 895	0	38 895	0	0	0	0	0	0	0
31 801 IV LO	80120	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie**										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 392	0	48 392	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		16 561	0	16 561	16 561	0	0	0	16 561	0	16 561
32 801 ZSEiO	80130	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić**										
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500
		2020r.		68 202	0	68 202	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						
							2019						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33 801 ZSIŚiU	80130	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	**Hiszpański staż zawodowy oknem na świat**										
		Razem wydatki:		132 473	32 500	99 973	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		99 973	0	99 973	99 973	0	0	0	99 973	0	99 973
X	X	**2016**	**X**	**159 679**	**27 305**	**132 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2017**	**X**	**1 967 109**	**152 679**	**1 814 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2018**	**X**	**35 759 646**	**5 836 057**	**29 923 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2019**	**X**	**29 515 412**	**8 204 377**	**21 311 035**	**29 515 412**	**8 204 377**	**8 204 377**	**0**	**21 311 035**	**0**	**21 311 035**
X	X	**2020**	**X**	**28 877 447**	**12 328 787**	**16 548 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2021**	**X**	**9 279 665**	**2 866 889**	**6 412 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2022**	**X**	**14 892 347**	**4 600 888**	**10 291 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2023**	**X**	**14 866 514**	**4 592 907**	**10 273 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**OGÓŁEM**	**X**	**135 317 819**	**38 609 889**	**96 707 930**	**29 515 412**	**8 204 377**	**8 204 377**	**0**	**21 311 035**	**0**	**21 311 035**

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 5.630.310zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 5.000.000zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 183.201zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" **(Rozdz. 92110 § 6229)** - 447.109zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski