

ZARZĄDZENIE NR 318 /2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

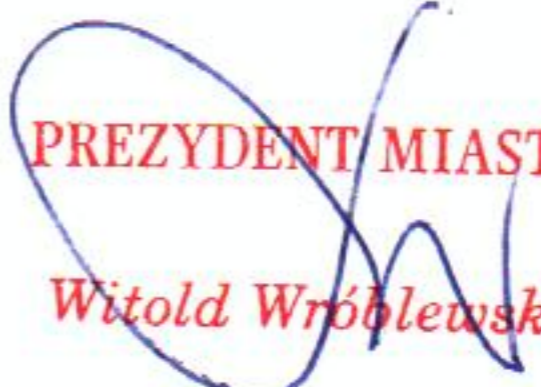
- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018r. wynoszą „625.665.814 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „559.209.520 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.456.294 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „33.378.447 zł”, zastępuje się kwotą „33.404.843 zł”,
- 5) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „45.745.935 zł”, zastępuje się kwotą „45.772.331 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „52.107.661 zł”, zastępuje się kwotą „52.134.057 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „2.232.986 zł” zastępuje się kwotą „2.206.590 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych kwotę „110.986 zł”, zastępuje się kwotą „84.590 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 lit. a – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków UE kwotę „26.396 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2018 pozostała do rozdysponowania rezerwa celowa w wysokości 26.396zł, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 26.396zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 92116 – Biblioteki § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 26.396zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grybis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 318/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	2 232 986,00	26 396,00		2 206 590,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 232 986,00	26 396,00		2 206 590,00
758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	110 986,00	26 396,00		84 590,00
758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 986,00	26 396,00		84 590,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 363 640,00		26 396,00	14 390 036,00
921	92116			BIBLIOTEKI	6 984 021,00		26 396,00	7 010 417,00
921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 568 638,00		26 396,00	2 595 034,00
921	92116	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	314 351,00		26 396,00	340 747,00
Razem plan					625 665 814,00	26 396,00	26 396,00	625 665 814,00

***** koniec wydruku *****

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 318/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE 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	14 176 780	836 407	279 320	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018		5 166	0	0	0	0	5 166	0	0	0	0
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu	2017	2018	147 846	17 846	17 846	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 329 792	854 253	297 166	0	0	5 166	5 166	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 892 143	17 660 162	7 711 018	1 170 731	0	0	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 przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 350 997	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2024	13 028 333	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		27 000	0	0	0	0	27 000	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	UE		
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018	2018	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018	2018	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			66 342 406	23 593 481	12 144 337	2 670 731	0	8 778 413	0	157 000	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzymna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018	2018	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	50 000	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018	2018	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
		razem			1 210 000	500 000	500 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
		Razem			82 052 198	24 947 734	12 941 503	2 670 731	0	9 335 500	0	542 166	50 000	0	0	0	0
Departament Inwestycji																	
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Włobiewski

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	
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	2017	2019	800 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			800 000	250 000	250 000	0	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	2018	4 031 728	3 927 891	1 115 462	0	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	4 642 097	474 201	81 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 673 825	4 402 092	1 196 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

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
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 304 092	2 595 034	340 747	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
		razem			9 304 092	2 595 034	340 747	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 650 148	600 148	600 148	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 068 479	499 572	305 872	193 700	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	535 852	0	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018		665 375	0	0	0	0	0	665 375	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	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 2018 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
		Data realizacji		rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
		od	do		całkowita wartość kosztorysowa	środki własne	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
	razem			13 362 454	1 419 459	1 095 794	193 700	0	129 965	1 393 227	0	0	0
	Razem			54 351 358	14 530 223	4 608 587	193 700	0	9 727 936	1 743 227	0	0	0
Departament Promocji i Kultury													
630 63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	2018		127 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0
	Razem			127 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki													
750 75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szł., 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	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	0	0	0	0	0
700 70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwałkiej, 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
Departament Edukacji i Sportu													
801 80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	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
Departament Świadczeń Rodzinnych															
855		Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów				0	0	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0
	85501		2018		10 885	0	0	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0
	85502					0	0	0	0	0	5 885	0	5 885	0	0
	85504					0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
855		Zakup nowego systemu kolejkowego				0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
	85501		2018		32 903	0	0	0	0	0	32 903	0	32 903	0	0
	85502					0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
	85504					0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		Razem			43 788	0	0	0	0	0	43 788	0	43 788	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018		1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0
		Razem			1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0
801	80148	SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni	2018		14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	14 999	0	0
		Razem			14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	14 999	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	370 000	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek oświetlonych przy kwaterach XXVI i XXVII na oświetlenie komunalnym Agrykola	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	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	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018	2018	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg	2018	2018	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	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	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018	2018	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018	2018	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM			142 757 343	40 623 151	17 721 869	2 864 431	0	20 036 851	5 149 180	3 967 392	1 181 788	0	0	0	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 45 772 331 zł

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 318/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.08.2018r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTALE 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)	z tego			Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	kredyty i pożyczki	pozostałe					
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE					z tego: źródła finansowania	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:		14 147 460	4 371 834	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZD		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		807 087	250 000	557 087	807 087	250 000	250 000	0	557 087	0	557 087	0	557 087	0	557 087	0	0
		2019r.		5 401 971	1 671 676	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 564 112	2 393 640	5 170 472	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:	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:		29 604 747	18 799 451	10 805 296	0	0	0	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	0	0	0
		2017r.		12 059 878	10 032 995	2 026 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		17 385 738	8 607 325	8 778 413	17 385 738	8 607 325	8 607 325	8 607 325	8 778 413	0	8 778 413	0	8 778 413	0	8 778 413	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

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		z tego: źródła finansowania	
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
		Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:			6 Kultura i dziedzictwo							
		Działanie:			6.2 Dziedzictwo naturalne							
3	600	Nazwa projektu:			Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu							
	DI	Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	2 221 665	0	2 221 665	
		Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
		Priorytet:			Wsparanie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie							
		Działanie:			Rozwój terytorialny							
4	600	Nazwa projektu:			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu							
	DI	Razem wydatki:		2 985 895	1 991 627	994 268	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	994 268	0	994 268	
		2019r.		1 391 627	1 391 627	0	0	0	0	0	0	
		Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet:			Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region							
5	700	Nazwa projektu:			Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg							
	DGNIG	Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	973 415	0	973 415	
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	

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 budżetu krajowego (9+12)	z tego:		z tego:		
								Środki z budżetu krajowego (10+11)	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego (13+14)	Wydatki z budżetu UE	
		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania		z tego: pozostałe						
		Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa
		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 szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I									
		Razem wydatki:	4 028 407	1 132 650	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.	3 927 891	1 115 462	2 812 429	3 927 891	1 115 462	1 115 462	0	2 812 429	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 szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II									
		Razem wydatki:	4 642 097	2 062 155	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	474 201	81 089	81 089	0	393 112	0	393 112
		2019r.	3 106 026	970 486	2 135 540	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.	1 000 000	1 000 000	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:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu									
		Razem wydatki:	3 789 057	1 216 791	2 572 266	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.	1 086 231	164 021	922 210	1 086 231	164 021	164 021	0	922 210	0	922 210

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Planowane wydatki										
2018										
Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		z tego			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
				2 702 826	1 052 770	1 650 056	0	0	0	0
	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		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania							
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (13+14)	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	92116	Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym															
921 DI		Razem wydatki:		9 304 092	1 353 816	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 595 034	340 747	2 254 287	2 595 034	340 747	340 747	0	2 254 287	0	2 254 287	0	2 254 287	0	0	0
		2019r.		4 966 884	750 000	4 216 884	0	0	0	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	0	0	0
		Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020															
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego															
10	92195	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka															
921 DI		Razem wydatki:		5 320 000	550 000	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	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															
11	92601	Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I															
926 DI		Razem wydatki:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		129 965	0	129 965	129 965	129 965	0	0	0	129 965	0	129 965	0	0	0	129 965

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									
								Wydatki razem (10+11)	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu własnego	z tego: z budżetu UE								
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Pomoc Techniczna																
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli																
12	71095	Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1																
		Razem wydatki:		251 358	37 704	213 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		251 358	37 704	213 654	251 358	37 704	37 704	0	0	213 654	0	0	0	0	0	0	213 654
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
13	80146	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	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		6 627 929	1 119 167	5 508 762	6 627 929	1 119 167	1 119 167	0	0	5 508 762	0	0	0	0	0	0	5 508 762
		2019r.		117 356	13 092	104 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		478 526	26 190	452 336	478 526	26 190	26 190	0	0	452 336	0	0	0	0	0	0	452 336
		2019r.		11 081	605	10 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 341 830	869 011	3 472 819	4 341 830	869 011	869 011	0	0	3 472 819	0	0	0	0	0	0	3 472 819
		2019r.		75 307	7 437	67 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		703 317	39 140	664 177	703 317	39 140	39 140	0	0	664 177	0	0	0	0	0	0	664 177
		2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		508 458	39 053	469 405	508 458	39 053	39 053	0	0	469 405	0	0	0	0	0	0	469 405
		2019r.		20 967	4 502	16 465	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													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		z tego: z budżetu UE									
							Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania									
									Wydatki własne z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	Wydatki z tego: kredyty i pożyczki								
15		Program:																		
801		Działanie:																		
DEIS, ZST, ZSIŚIU, ZST-I, ZSEJO, SOSW Nr 1, CKZIU		Nazwa projektu:																		
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		751 672	101 297	650 375	751 672	101 297	101 297	0	650 375	0	650 375	0	0	0	650 375	0	0	0
		2019r.		590 452	41 473	548 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEIS	80195	2018r.		104 123	5 777	98 346	104 123	5 777	5 777	0	98 346	0	98 346	0	0	98 346	0	0	0	98 346
		2019r.		102 662	5 699	96 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		110 855	17 157	93 698	110 855	17 157	17 157	0	93 698	0	93 698	0	0	93 698	0	0	0	93 698
		2019r.		67 040	3 722	63 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚIU	80130	2018r.		77 798	15 182	62 616	77 798	15 182	15 182	0	62 616	0	62 616	0	0	62 616	0	0	0	62 616
		2019r.		69 646	3 867	65 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		74 435	4 134	70 301	74 435	4 134	4 134	0	70 301	0	70 301	0	0	70 301	0	0	0	70 301
		2019r.		44 820	2 489	42 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEJO	80130	2018r.		63 847	3 545	60 302	63 847	3 545	3 545	0	60 302	0	60 302	0	0	60 302	0	0	0	60 302
		2019r.		102 170	14 362	87 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 806	1 045	17 761	18 806	1 045	1 045	0	17 761	0	17 761	0	0	17 761	0	0	0	17 761
		2019r.		20 400	1 133	19 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZIU	80140	2018r.		301 808	54 457	247 351	301 808	54 457	54 457	0	247 351	0	247 351	0	0	247 351	0	0	0	247 351
		2019r.		183 714	10 201	173 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbrowski

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		kredyty i pożyczki	pozostałe
							Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki z tego	Wydatki z tego	Wydatki z tego			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania
16		Program:												
801		Działanie:												
DEIS, ZST, ZSEIO, CKZIU, SOSW Nr 1, ZSIŚIU, ZST-I		Nazwa projektu:												
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	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	0	0	6 520 304	0
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0	0
DEIS	80195	2018r.		606 406	26 372	580 034	606 406	26 372	26 372	0	0	0	580 034	0
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		1 128 473	283 436	845 037	1 128 473	283 436	283 436	0	0	0	845 037	0
	80146	2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEIO	80130	2018r.		576 366	143 765	432 601	576 366	143 765	143 765	0	0	0	432 601	0
	80146	2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZIU	80140	2018r.		3 008 051	237 413	2 770 638	3 008 051	237 413	237 413	0	0	0	2 770 638	0
	80146	2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		442 478	22 482	419 996	442 478	22 482	22 482	0	0	0	419 996	0
	85446	2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚIU	80130	2018r.		949 122	182 038	767 084	949 122	182 038	182 038	0	0	0	767 084	0
	80146	2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		900 486	195 572	704 914	900 486	195 572	195 572	0	0	0	704 914	0
	80146	2018r.												

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 budżetu krajowego (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania					
		Program:														
17	801	Nazwa projektu:														
DEIS	80195	Razem wydatki:		4 078 458	414 909	3 663 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		3 449 518	350 926	3 098 592	3 449 518	350 926	0	0	3 098 592	0	0	0	0	3 098 592
		2019r.		628 940	63 983	564 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:														
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
		Nazwa projektu:														
		Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych														
		Razem wydatki:		4 078 458	414 909	3 663 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		3 449 518	350 926	3 098 592	3 449 518	350 926	0	0	3 098 592	0	0	0	0	3 098 592
		2019r.		628 940	63 983	564 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:														
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:														
		Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur														
		Działanie:														
		1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)														
		Nazwa projektu:														
		STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu														
		Razem wydatki:		383 101	57 414	325 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		366 508	54 925	311 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		16 593	2 489	14 104	16 593	2 489	0	2 489	14 104	0	0	0	14 104	0
		Program:														
		Erasmus+														
		Nazwa projektu:														
		Wychowanie do tolerancji przez tolerancję														
		Razem wydatki:		216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		99 796	0	99 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		110 444	0	110 444	110 444	0	0	0	110 444	0	0	0	110 444	0
		Program:														
		Erasmus+														
		Nazwa projektu:														
		Czytaj, pisz, jedz														
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	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
		2017r.		24 689	0	24 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		28 439	0	28 439	28 439	0	0	0	28 439	0	0	0	28 439	0

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								
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania z budżetu państwa	Wydatki z tego: źródła finansowania z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania pozostałe								
		Program:	Erasmus+																
		Nazwa projektu:	Zielona Europa																
21	80101	Razem wydatki:		115 668	0	115 668	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
		2017r.		64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 321
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
22	80101	Nazwa projektu:	Mysł kreatywnie - ucz ciekawie																
		Razem wydatki:		157 972	9 024	148 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		95 678	5 467	90 211	95 678	5 467	5 467	0	90 211	0	0	0	0	0	0	0	90 211
		2019r.		48 075	2 745	45 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
23	80101	Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku																
		Razem wydatki:		100 080	0	100 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		31 599	0	31 599	31 599	0	0	0	31 599	0	0	0	0	0	0	0	31 599
		Program:	Erasmus +																
24	80101	Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnicy i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii																
		Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000
		2019r.		23 950	0	23 950	0	0	0	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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania	z tego: kredyty i pożyczki			z tego: kredyty i pożyczki	pozostałe	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020																
Nazwa projektu: Dzisiaj nauka, jutro sukces																
25	80101				2 061	18 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:		20 899												
		z tego: 2018r.		7 410	730	6 680	7 410	730	0	0	6 680	0	0	0	0	6 680
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020																
Nazwa projektu: Dzisiaj nauka, jutro sukces																
26	80101				1 641	15 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:		16 657												
		z tego: 2018r.		4 982	491	4 491	4 982	491	0	0	4 491	0	0	0	0	4 491
		2019r.		10 613	1 045	9 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 062	105	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020																
Nazwa projektu: Dzisiaj nauka, jutro sukces																
27	80101				1 584	14 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:		16 102												
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	6 774	667	0	0	6 107	0	0	0	0	6 107
		2019r.		8 480	834	7 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		848	83	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020																
Nazwa projektu: Dzisiaj nauka, jutro sukces																
28	80101				2 056	18 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki:		20 878												
		z tego: 2018r.		7 451	734	6 717	7 451	734	0	0	6 717	0	0	0	0	6 717
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 106	208	1 898	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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego								
							Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (13+14)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	pozostałe					
		Program:	Erasmus+																
29	80104	Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad																
801		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P-le		z tego: 2017r.		25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr 18		2018r.		13 438	0	13 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 438
		Program:	Erasmus+																
30	80104	Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka																
801		Razem wydatki:		49 869	0	49 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P-le		z tego: 2018r.		39 895	0	39 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 895
Nr 18		2019r.		9 974	0	9 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Erasmus +																
31	80110	Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły																
801		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr 11		2018r.		14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 726
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
32	80111	Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty																
801		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW		z tego: 2017r.		14 791	845	13 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr 1		2018r.		104 564	5 970	98 594	104 564	5 970	98 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 594

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 budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego	
							Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (9+12)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: kredyty i pożyczki
Program: Erasmus +												
Nazwa projektu: Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem												
33	80120	Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0
ZSO		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0
Nr 2		2017r.		12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0	54 925	0	0	0	54 925	0	54 925
Program: Erasmus +												
Nazwa projektu: Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk												
34	80120	Razem wydatki:		123 158	0	123 158	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0
III LO		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 523	0	36 523	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370
Program: Erasmus +												
Nazwa projektu: Uczucie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie												
35	80120	Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0
IV LO		2018r.		48 392	0	48 392	0	0	0	48 392	0	48 392
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0
Program: Erasmus +												
Nazwa projektu: Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie												
36	80130	Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0
801		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0
ZSIŚIU		2017r.		53 462	0	53 462	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		Wydatki z tego		Wydatki z tego				
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11)	Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki z tego: źródła finansowania z budżetu państwa	Wydatki z tego: źródła finansowania kredyty i pożyczki	Wydatki z tego: źródła finansowania kredyty i pożyczki	Wydatki z tego: źródła finansowania pozostałe			
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	0	4 725	0	0	4 725	
		Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
37		Nazwa projektu:		Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość											
801	80130	Razem wydatki:		126 794	7 244	119 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		99 160	5 666	93 494	99 160	5 666	0	93 494	0	0	0	93 494	
		Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
38		Nazwa projektu:		Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli											
801	80146	Razem wydatki:		55 167	3 150	52 017	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		13 436	767	12 669	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		41 731	2 383	39 348	41 731	2 383	0	39 348	0	0	0	39 348	
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury											
		Priorytet:		Regionalny Rynek Pracy											
		Działanie:		10.3 Rozwój samozatrudnienia											
39		Nazwa projektu:		Masz pomysł - Masz firmę IV											
853	85395	Razem wydatki:		6 603	992	5 611	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		6 603	992	5 611	6 603	992	0	5 611	0	0	0	5 611	
X	X	2015	X	18 534	0	18 534	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	
X	X	2017	X	14 900 652	10 334 646	4 566 006	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	52 134 057	14 522 869	37 611 188	52 134 057	14 522 869	14 522 869	37 611 188	0	0	0	37 611 188	
X	X	2019	X	24 888 986	6 694 163	18 194 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	11 980 781	2 923 819	9 056 962	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	104 444 851	34 683 919	69 760 932	52 134 057	14 522 869	14 522 869	37 611 188	0	0	0	37 611 188	

