

**UCHWAŁA NR XXXVI/771/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 13 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) uchwala się co następuje:

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. wynoszą „639.894.330 zł,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące wynoszą „592.539.443 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „47.354.887 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. wynoszą „648.157.429 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „575.916.774 zł”, zastępuje się kwotą „575.838.874 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „253.901.348 zł”, zastępuje się kwotą „253.899.848 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „121.521.106 zł”, zastępuje się kwotą „121.444.706 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „72.240.655 zł”, zastępuje się kwotą „72.318.555 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „17.117.501 zł”, zastępuje się kwotą „17.190.234 zł”,
- 7) 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 „35.409.086 zł”, zastępuje się kwotą „35.414.253zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „51.409.951 zł”, zastępuje się kwotą „51.487.851 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 „60.111.847zł”, zastępuje się kwotą „60.117.014 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XXXVI/771/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 2018r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2018 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i>    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                              | 59 039 835,00     | 50 167,00         | 50 167,00          | 59 039 835,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                        | 19 459 419,00     | 5 167,00          | 5 167,00           | 19 459 419,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60004    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 683 206,00        | 5 167,00          | 5 167,00           | 683 206,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 52 332,00         | 0,00              | 5 167,00           | 47 165,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 605      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 557 087,00        | 4 391,00          | 0,00               | 561 478,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 605      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 73 787,00         | 776,00            | 0,00               | 74 563,00     |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60017    |          |                     | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                  | 911 047,00        | 45 000,00         | 45 000,00          | 911 047,00    |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60017    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 740 000,00        | 45 000,00         | 45 000,00          | 740 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60017    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 740 000,00        | 45 000,00         | 45 000,00          | 740 000,00    |
| <i>Dział</i>    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                           | 44 476 754,00     | 87 900,00         | 87 900,00          | 44 476 754,00 |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75022    |          |                     | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                      | 726 000,00        | 0,00              | 77 900,00          | 648 100,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75022    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 2 000,00          | 0,00              | 1 500,00           | 500,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75022    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 000,00          | 0,00              | 1 500,00           | 500,00        |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75022    | 419      |                     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                | 39 500,00         | 0,00              | 15 000,00          | 24 500,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75022    | 419      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 39 500,00         | 0,00              | 15 000,00          | 24 500,00     |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75022    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 134 500,00        | 0,00              | 58 500,00          | 76 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75022    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 134 500,00        | 0,00              | 58 500,00          | 76 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75022    | 436      |                     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                  | 9 000,00          | 0,00              | 2 000,00           | 7 000,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75022    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 9 000,00          | 0,00              | 2 000,00           | 7 000,00      |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75022    | 438      |                     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                                                                              | 1 000,00          | 0,00              | 900,00             | 100,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75022    | 438      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 000,00          | 0,00              | 900,00             | 100,00        |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75023    |          |                     | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                    | 38 844 405,00     | 77 900,00         | 10 000,00          | 38 912 305,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75023    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 18 691 025,00     | 0,00              | 10 000,00          | 18 681 025,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75023    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 18 691 025,00     | 0,00              | 10 000,00          | 18 681 025,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75023    | 606      |                     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                              | 189 000,00        | 77 900,00         | 0,00               | 266 900,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75023    | 606      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 189 000,00        | 77 900,00         | 0,00               | 266 900,00    |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75075    |          |                     | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 736 665,00        | 10 000,00         | 0,00               | 746 665,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75075    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 650,00            | 1 500,00          | 0,00               | 2 150,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75075    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 650,00            | 1 500,00          | 0,00               | 2 150,00      |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75075    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 500,00            | 100,00            | 0,00               | 600,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75075    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 500,00            | 100,00            | 0,00               | 600,00        |

|                 |     |       |     |   |                                            |                |            |            |                |
|-----------------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75075 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                   | 34 000,00      | 8 400,00   | 0,00       | 42 400,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750 | 75075 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 000,00      | 8 400,00   | 0,00       | 42 400,00      |
| <i>Razem</i>    |     |       |     |   | Razem plan                                 | 648 157 429,00 | 138 067,00 | 138 067,00 | 648 157 429,00 |

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXXVI/771/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 2018r.

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

| Dział                          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                 | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |                | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |          |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|                                |        |                                                                                              | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)      | w tym źródła finansowania |                           |                  |          |
|                                |        |                                                                                              | od                                                                              | do   |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE             |                                       | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE       |
| 1                              | 2      | 3                                                                                            |                                                                                 |      | 4                              | 5                            | 6                         | 7                         | 8                | 9              | 10                                    | 11                        | 12                        | 13               | 14       |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |                                                                                              |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |                |                                       |                           |                           |                  |          |
| 600                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga                                         | 2017                                                                            | 2020 | 14 176 779                     | 836 406                      | 279 319                   | 0                         | 0                | 557 087        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II                               | 2018                                                                            | 2021 | 2 978 169                      | 5 167                        | 776                       | 0                         | 0                | 4 391          | 0                                     | 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                | 0        |
|                                |        | <b>razem</b>                                                                                 |                                                                                 |      | <b>17 302 794</b>              | <b>859 419</b>               | <b>297 941</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>561 478</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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                | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu          | 2016                                                                            | 2019 | 33 892 143                     | 17 671 631                   | 7 722 487                 | 1 170 731                 | 0                | 8 778 413      | 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                | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej                        | 2017                                                                            | 2019 | 5 350 997                      | 2 337 042                    | 837 042                   | 1 500 000                 | 0                | 0              | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu                                                            | 2015                                                                            | 2025 | 13 075 833                     | 631 500                      | 631 500                   | 0                         | 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                | 0              | 27 000                                | 27 000                    | 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<br>wartość<br>kosztorysowa | rok<br>budżetowy<br>2018<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |                                       | rok budżetowy<br>2018<br>(11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |    |
|                        |        |                                                                                                            | od                                                                              | do   |                                      |                                       | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE                                    |                                        | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE |
| 600                    | 60015  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik | 2018                                                                            |      | 30 000                               | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 30 000                                 | 30 000                    | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                    | 60015  | Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki                                                                 | 2018                                                                            |      | 100 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 100 000                                | 100 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 66 389 906                           | 23 758 529                            | 12 309 385                | 2 670 731                       | 0                   | 8 778 413                             | 157 000                                | 157 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                    | 60016  | Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych       | 2018                                                                            |      | 170 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 170 000                                | 120 000                   | 50 000                          | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 170 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 170 000                                | 120 000                   | 50 000                          | 0                   | 0  |
| 600                    | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych                | 2018                                                                            | 2019 | 1 000 000                            | 455 000                               | 455 000                   | 0                               | 0                   | 0                                     | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                    | 60017  | Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką                                     | 2018                                                                            |      | 285 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 285 000                                | 285 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 1 285 000                            | 455 000                               | 455 000                   | 0                               | 0                   | 0                                     | 285 000                                | 285 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | Razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 85 147 700                           | 25 072 948                            | 13 062 326                | 2 670 731                       | 0                   | 9 339 891                             | 612 000                                | 562 000                   | 50 000                          | 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  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 2 755 393                            | 2 627 361                             | 405 696                   | 0                               | 0                   | 2 221 665                             | 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  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 3 067 570                            | 1 597 468                             | 603 200                   | 0                               | 0                   | 994 268                               | 0                                      | 0                         | 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       |
| 710   | 71035  | Rozbudowa Cmentarza "Dębica"                                                                                                              | 2018                                                                            | 2024 | 3 380 000                      | 380 000                      | 380 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>3 380 000</b>               | <b>380 000</b>               | <b>380 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80101  | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6                                      | 2017                                                                            | 2019 | 797 655                        | 250 000                      | 250 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>797 655</b>                 | <b>250 000</b>               | <b>250 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>3 107 578</b>               | <b>2 578</b>                 | <b>2 578</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I  | 2016                                                                            | 2019 | 7 089 491                      | 3 945 654                    | 1 133 225                 | 0                         | 0                | 2 812 429        | 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                      | 474 201                      | 81 089                    | 0                         | 0                | 393 112          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>11 191 588</b>              | <b>4 419 855</b>             | <b>1 214 314</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>3 205 541</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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                | 922 210          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>3 833 338</b>               | <b>1 086 231</b>             | <b>164 021</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>922 210</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |

| 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 |
|       |        | razem                                                                                                 |                                                                                 |      | 350 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92116  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym           | 2017                                                                            | 2020 | 8 840 312                      | 4 450 115                    | 671 968                   | 0                         | 0                | 3 778 147                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                 |                                                                                 |      | 8 840 312                      | 4 450 115                    | 671 968                   | 0                         | 0                | 3 778 147                             | 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                          | 350 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                 |                                                                                 |      | 350 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 350 000                          | 350 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu                      | 2017                                                                            | 2020 | 2 641 353                      | 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                      | 1 772 510                    | 1 578 810                 | 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                          | 535 852                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – żywiarskim ul. Agrykola | 2018                                                                            |      | 192 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 192 000                          | 192 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu                                                       | 2018                                                                            |      | 665 375                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 665 375                          | 665 375                   | 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 |         |
| 926                                                | 92601  | Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1                                                                         | 2018                                                                            | 2019 | 270 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  | 0       |
|                                                    |        | razem                                                                                                    |                                                                                 |      | 13 353 659                     | 2 692 397                    | 2 368 732                 | 193 700                   | 0                | 129 965    | 1 393 227                             | 1 393 227                 | 0                         | 0                | 0  | 0       |
|                                                    |        | Razem                                                                                                    |                                                                                 |      | 56 394 201                     | 17 676 005                   | 6 230 509                 | 193 700                   | 0                | 11 251 796 | 1 743 227                             | 1 743 227                 | 0                         | 0                | 0  | 0       |
| Departament Promocji i Kultury                     |        |                                                                                                          |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |            |                                       |                           |                           |                  |    |         |
| 630                                                | 63003  | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu                             | 2018                                                                            |      | 489 636                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 489 636                               | 127 762                   | 0                         | 0                | 0  | 361 874 |
|                                                    |        | Razem                                                                                                    |                                                                                 |      | 489 636                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 489 636                               | 127 762                   | 0                         | 0                | 0  | 361 874 |
| Departament Innowacji i Informatyki                |        |                                                                                                          |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |            |                                       |                           |                           |                  |    |         |
| 750                                                | 75023  | Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne | 2018                                                                            |      | 189 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 189 000                               | 189 000                   | 0                         | 0                | 0  | 0       |
| 750                                                | 75023  | Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny           | 2018                                                                            |      | 77 900                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 77 900                                | 77 900                    | 0                         | 0                | 0  | 0       |
|                                                    |        | razem                                                                                                    |                                                                                 |      | 266 900                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 266 900                               | 266 900                   | 0                         | 0                | 0  | 0       |
| 855                                                | 85502  | Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"                                                 | 2018                                                                            |      | 74 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 74 000                                | 74 000                    | 0                         | 0                | 0  | 0       |
|                                                    |        | razem                                                                                                    |                                                                                 |      | 74 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 74 000                                | 74 000                    | 0                         | 0                | 0  | 0       |
|                                                    |        | Razem                                                                                                    |                                                                                 |      | 340 900                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 340 900                               | 340 900                   | 0                         | 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                | 973 415    | 0                                     | 0                         | 0                         | 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      |
| 700                                              | 70005  | Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna | 2018                                                                            |    | 80 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 80 000                           | 80 000                    | 0                         | 0                | 0       |
|                                                  |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |    | 3 570 000                      | 1 145 194                    | 171 779                   | 0                         | 0                | 973 415                               | 80 000                           | 80 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |        |                                                                                                           |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |         |
| 754                                              | 75495  | Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem                                                                       | 2018                                                                            |    | 40 632                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 632                           | 40 632                    | 0                         | 0                | 0       |
|                                                  |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |    | 40 632                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 632                           | 40 632                    | 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                           | 50 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| 801                                              | 80195  | Zakup kamery cyfrowej                                                                                     | 2018                                                                            |    | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 25 000                           | 2 628                     | 0                         | 0                | 22 372  |
| 801                                              | 80195  | Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni                                                                  | 2018                                                                            |    | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 50 000                           | 5 257                     | 0                         | 0                | 44 743  |
| 801                                              | 80195  | Zakup oprogramowania do platformy elearningowej                                                           | 2018                                                                            |    | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 50 000                           | 5 257                     | 0                         | 0                | 44 743  |
| 801                                              | 80195  | Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej                                               | 2018                                                                            |    | 32 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 32 000                           | 3 364                     | 0                         | 0                | 28 636  |
| 801                                              | 80195  | Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej                                                          | 2018                                                                            |    | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 15 000                           | 1 480                     | 0                         | 0                | 13 520  |
| 801                                              | 80195  | Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej                                                        | 2018                                                                            |    | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 15 000                           | 1 480                     | 0                         | 0                | 13 520  |
|                                                  |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |    | 237 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 237 000                          | 69 466                    | 0                         | 0                | 167 534 |

| 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                                                                                                 | 2018                                                                            | 10 885    | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 10 885                                | 0                                | 10 885                    | 0                         | 0                |    |
|                                                   | 85501  |                                                                                                                                                 |                                                                                 |           | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 5 885                                 | 0                                | 5 885                     | 0                         | 0                |    |
|                                                   | 85502  |                                                                                                                                                 |                                                                                 |           | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 2 000                                 | 0                                | 2 000                     | 0                         | 0                |    |
|                                                   | 85504  |                                                                                                                                                 |                                                                                 |           | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 3 000                                 | 0                                | 3 000                     | 0                         | 0                |    |
| 855                                               |        | Zakup nowego systemu kolejkowego                                                                                                                | 2018                                                                            | 32 903    | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 32 903                                | 0                                | 32 903                    | 0                         | 0                |    |
|                                                   | 85501  |                                                                                                                                                 |                                                                                 |           | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 19 903                                | 0                                | 19 903                    | 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. Łęczyckiej 19                                                   | 2018                                                                            | 1 088 000 | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 1 088 000                             | 0                                | 1 088 000                 | 0                         | 0                |    |
| 754                                               | 75411  | KM PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku-Etap I | 2018                                                                            | 1 536 382 | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 1 536 382                             | 0                                | 1 536 382                 | 0                         | 0                |    |
| 754                                               | 75411  | KM PSP - Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP                                                                                        | 2018                                                                            | 33 000    | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 33 000                                | 0                                | 33 000                    | 0                         | 0                |    |
|                                                   |        | Razem                                                                                                                                           |                                                                                 | 2 657 382 | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 2 657 382                             | 0                                | 2 657 382                 | 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                           | 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      |
|        |        | Razem                                                                                                                                    |                                                                                 |    | 14 999                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 14 999                           | 14 999                    | 0                         | 0                | 0       |
| 900    | 90004  | ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)                                                                                                  | 2018                                                                            |    | 370 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 370 000                          | 370 000                   | 0                         | 0                | 0       |
| 900    | 90004  | ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola                                          | 2018                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| 900    | 90004  | ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty                                                                                               | 2018                                                                            |    | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 200 000                          | 200 000                   | 0                         | 0                | 0       |
| 900    | 90004  | ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg                                                                           | 2018                                                                            |    | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 000                           | 40 000                    | 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                                                                            |    | 400 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 400 000                          | 400 000                   | 0                         | 0                | 0       |
|        |        | Razem                                                                                                                                    |                                                                                 |    | 1 040 000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 1 040 000                        | 1 040 000                 | 0                         | 0                | 0       |
| 926    | 92604  | MOSIR - zakup systemu scenicznego                                                                                                        | 2018                                                                            |    | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 200 000                          | 200 000                   | 0                         | 0                | 0       |
| 926    | 92604  | MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek                                                                                                          | 2018                                                                            |    | 65 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 65 000                           | 65 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| 926    | 92604  | MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu | 2018                                                                            |    | 29 140                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 29 140                           | 29 140                    | 0                         | 0                | 0       |
|        |        | Razem                                                                                                                                    |                                                                                 |    | 294 140                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 294 140                          | 294 140                   | 0                         | 0                | 0       |
| OGÓŁEM |        |                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 150 270 378                    | 43 894 147                   | 19 464 614                | 2 864 431                 | 0                | 21 565 102                            | 7 593 704                        | 4 313 126                 | 2 751 170                 | 0                | 529 408 |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 51 487 851 zł**

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XXXVI/771/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 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.<br>real.               | Rozdz.                                   | Projekt                    | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                            |         |   |         |                     |         |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|---|---------|---------------------|---------|
|                             |                                          |                            |                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                       |                            |         |   |         |                     |         |
|                             |                                          |                            |                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                     |         |   |         | Środki z budżetu UE |         |
|                             |                                          |                            |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego |         |   |         |                     |         |
|                             |                                          | z tego:źródła finansowania |                                                                                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14)               | z tego:źródła finansowania       |                           |                            |                            |         |   |         |                     |         |
| Wydatki<br>razem<br>(10+11) | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki      | Wydatki<br>razem<br>(13+14)                                                           |                                           | kredyty<br>i pożyczki            | pozostałe                 |                            |                            |         |   |         |                     |         |
| 1<br>600<br>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:             |                                                                                       | 14 147 460                                | 4 371 834                        | 9 775 626                 | 0                          | 0                          | 0       | 0 | 0       | 0                   |         |
|                             |                                          | z tego: 2017r.             |                                                                                       | 374 290                                   | 56 518                           | 317 772                   | 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 |
|                             |                                          | 2019r.                     |                                                                                       | 5 401 971                                 | 1 671 676                        | 3 730 295                 | 0                          | 0                          | 0       | 0 | 0       | 0                   |         |
|                             |                                          | 2020r.                     |                                                                                       | 7 564 112                                 | 2 393 640                        | 5 170 472                 | 0                          | 0                          | 0       | 0 | 0       | 0                   |         |
| 2<br>600<br>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 - Etap II                        |                                           |                                  |                           |                            |                            |         |   |         |                     |         |
|                             |                                          | Razem wydatki:             |                                                                                       | 2 978 169                                 | 915 692                          | 2 062 477                 | 0                          | 0                          | 0       | 0 | 0       | 0                   |         |
|                             |                                          | z tego: 2018r.             |                                                                                       | 5 167                                     | 776                              | 4 391                     | 5 167                      | 776                        | 776     | 0 | 4 391   | 0                   | 4 391   |
|                             |                                          | 2019r.                     |                                                                                       | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 0                          | 0       | 0 | 0       | 0                   |         |
|                             |                                          | 2020r.                     |                                                                                       | 901 001                                   | 274 935                          | 626 066                   | 0                          | 0                          | 0       | 0 | 0       | 0                   |         |
|                             |                                          | 2021r.                     |                                                                                       | 2 072 001                                 | 639 981                          | 1 432 020                 | 0                          | 0                          | 0       | 0 | 0       | 0                   |         |

| Jed.<br>real.            | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                       | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|--------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|                          |        |                        |                                                                                                         |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        |                        |                                                                                                         |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        |                        |                                                                                                         |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                       |           |
|                          |        |                        |                                                                                                         |                                           |                                  |                           |                            | z tego: źródła finansowania |                                           |                       | z tego: źródła finansowania |                       |           |
|                          |        |                        |                                                                                                         |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | kredyty<br>i pożyczki | pozostałe |
| <b>3<br/>600<br/>DZD</b> | 60015  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | <b>Priorytet:</b>      | Infrastruktura transportowa                                                                             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | <b>Działanie:</b>      | Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych                                             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu</b>              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                                                                         | 29 604 747                                | 18 799 451                       | 10 805 296                | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                          |        | z tego: 2016r.         |                                                                                                         | 159 131                                   | 159 131                          | 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         |
|                          |        | 2018r.                 |                                                                                                         | 17 385 738                                | 8 607 325                        | 8 778 413                 | 17 385 738                 | 8 607 325                   | 8 607 325                                 | 0                     | 8 778 413                   | 0                     | 8 778 413 |
|                          |        | 2019r.                 |                                                                                                         | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
| <b>4<br/>600<br/>DI</b>  | 60041  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | <b>Priorytet:</b>      | 6 Kultura i dziedzictwo                                                                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | <b>Działanie:</b>      | 6.2 Dziedzictwo naturalne                                                                               |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu</b> |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                                                                         | 2 705 393                                 | 408 515                          | 2 296 878                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                          |        | z tego: 2016r.         |                                                                                                         | 88 590                                    | 13 377                           | 75 213                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                          |        | 2017r.                 |                                                                                                         | 39 442                                    | 39 442                           | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                          |        | 2018r.                 |                                                                                                         | 2 577 361                                 | 355 696                          | 2 221 665                 | 2 577 361                  | 355 696                     | 355 696                                   | 0                     | 2 221 665                   | 0                     | 2 221 665 |

| Jed.<br>real.     | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                                                         | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                             | Planowane wydatki          |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|-------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------|--|
|                   |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE   | 2018                       |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                             | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                                    |         |                            |         | Środki z budżetu UE         |         |                       |         |           |  |
|                   |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                             |                            | Środki z budżetu krajowego                |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  | z tego:źródła finansowania  |                            |                                           |         | z tego:źródła finansowania |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  | Wydatki<br>razem<br>(10+11) |                            | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa |         | kredyty<br>i pożyczki      |         | Wydatki<br>razem<br>(13+14) |         | kredyty<br>i pożyczki |         | pozostałe |  |
| 5<br>600<br>DI    | 60095  | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                                                                              |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Priorytet:      | Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Działanie:      | Rozwój terytorialny                                                                                                                                                       |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Nazwa projektu: | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu                                                                                                            |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                           | 2 985 895                                 | 1 991 627                        | 994 268                     | 0                          | 0                                         | 0       | 0                          | 0       | 0                           | 0       | 0                     | 0       |           |  |
|                   |        | z tego: 2016r.  |                                                                                                                                                                           | 0                                         | 0                                | 0                           | 0                          | 0                                         | 0       | 0                          | 0       | 0                           | 0       | 0                     | 0       |           |  |
|                   |        | 2017r.          |                                                                                                                                                                           | 0                                         | 0                                | 0                           | 0                          | 0                                         | 0       | 0                          | 0       | 0                           | 0       | 0                     | 0       |           |  |
|                   |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 1 594 268                                 | 600 000                          | 994 268                     | 1 594 268                  | 600 000                                   | 600 000 | 0                          | 994 268 | 0                           | 994 268 | 0                     | 994 268 |           |  |
| 2019r.            |        | 1 391 627       | 1 391 627                                                                                                                                                                 | 0                                         | 0                                | 0                           | 0                          | 0                                         | 0       | 0                          | 0       | 0                           | 0       |                       |         |           |  |
| 6<br>630<br>DPIK  | 63003  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                     |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Priorytet:      | Kultura i Dziedzictwo                                                                                                                                                     |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Działanie:      | 6.2. Dziedzictwo Naturalne                                                                                                                                                |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Nazwa projektu: | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu                                                                                              |                                           |                                  |                             |                            |                                           |         |                            |         |                             |         |                       |         |           |  |
|                   |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                           | 489 636                                   | 127 762                          | 361 874                     | 0                          | 0                                         | 0       | 0                          | 0       | 0                           | 0       | 0                     | 0       |           |  |
|                   |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 489 636                                   | 127 762                          | 361 874                     | 489 636                    | 127 762                                   | 127 762 | 0                          | 361 874 | 0                           | 361 874 | 0                     | 361 874 |           |  |
| 7<br>700<br>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       | 0                     | 0       |           |  |
|                   |        | z tego: 2017r.  |                                                                                                                                                                           | 10 000                                    | 1 500                            | 8 500                       | 0                          | 0                                         | 0       | 0                          | 0       | 0                           | 0       | 0                     | 0       |           |  |
|                   |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 1 145 194                                 | 171 779                          | 973 415                     | 1 145 194                  | 171 779                                   | 171 779 | 0                          | 973 415 | 0                           | 973 415 | 0                     | 973 415 |           |  |
| 2019r.            |        | 2 334 806       | 350 221                                                                                                                                                                   | 1 984 585                                 | 0                                | 0                           | 0                          | 0                                         | 0       | 0                          | 0       | 0                           | 0       |                       |         |           |  |

| Jed.<br>real.                       | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                                | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|-------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                     |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                     |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                     |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>8</b><br><b>801</b><br><b>DI</b> | 80140  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | <b>Priorytet:</b>      | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | <b>Działanie:</b>      | 9.3 Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I</b>  |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | 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                 | 3 945 654                  | 1 133 225                   | 1 133 225                                 | 0                     | 2 812 429                   | 0                           | 2 812 429 |
|                                     |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                  | 3 040 000                                 | 3 040 000                        | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>9</b><br><b>801</b><br><b>DI</b> | 80140  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | <b>Priorytet:</b>      | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | <b>Działanie:</b>      | 9.3 Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II</b> |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                     |        | 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                   | 474 201                    | 81 089                      | 81 089                                    | 0                     | 393 112                     | 0                           | 393 112   |
|                                     |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                  | 2 566 026                                 | 430 486                          | 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         |



| Jed.<br>real.   | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                 | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki                        |                             |                            |                             |                            |           |           |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                 |        |                 |                                                                                                                   |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                                     |                             |                            |                             |                            |           |           |
|                 |        |                 |                                                                                                                   |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)               | z tego                      |                            |                             | Środki z budżetu UE        |           |           |
|                 |        |                 |                                                                                                                   |                                           |                                  |                           |                                          | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania | pozostałe |           |
|                 |        |                 |                                                                                                                   |                                           |                                  |                           | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki       |                            | kredyty<br>i pożyczki       |                            |           |           |
| 10<br>851<br>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:  |                                                                                                                   | 3 789 057                                 | 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   |
|                 |        | 2019r.          |                                                                                                                   | 2 702 826                                 | 1 052 770                        | 1 650 056                 | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
| 11<br>921<br>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                 | 4 450 115                                | 671 968                     | 671 968                    | 0                           | 3 778 147                  | 0         | 3 778 147 |
|                 |        | 2019r.          |                                                                                                                   | 2 648 023                                 | 399 852                          | 2 248 171                 | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
| 2020r.          |        | 1 735 654       | 262 084                                                                                                           | 1 473 570                                 | 0                                | 0                         | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                          |           |           |
| 12<br>921<br>DI | 92195  | Program:        | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020                                                       |                                           |                                  |                           |                                          |                             |                            |                             |                            |           |           |
|                 |        | Priorytet:      | Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego 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                         | 20 000                                   | 20 000                      | 20 000                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                 |        | 2019r.          |                                                                                                                   | 2 625 000                                 | 262 500                          | 2 362 500                 | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                 |        | 2020r.          |                                                                                                                   | 2 675 000                                 | 267 500                          | 2 407 500                 | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                          | 0         | 0         |

| Jed.<br>real.                                         | Rozdz.                                   | Projekt               | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                              | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                            |           |                            |                     |                             |                            |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
|                                                       |                                          |                       |                                                                                                |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                       |                            |           |                            |                     |                             |                            |  |
|                                                       |                                          |                       |                                                                                                |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                     |           |                            | Środki z budżetu UE |                             |                            |  |
|                                                       |                                          |                       |                                                                                                |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego |           | z tego:źródła finansowania |                     | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |  |
| Wydatki<br>razem<br>(10+11)                           | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki | Wydatki<br>razem<br>(13+14)                                                                    | kredyty<br>i pożyczki                     | pozostałe                        |                           |                            |                            |           |                            |                     |                             |                            |  |
| 13<br>926<br>DI                                       | 92601                                    | 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            |                                           |                                  |                           |                            |                            |           |                            |                     |                             |                            |  |
|                                                       |                                          | Nazwa projektu:       | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I                       |                                           |                                  |                           |                            |                            |           |                            |                     |                             |                            |  |
|                                                       |                                          | Razem wydatki:        |                                                                                                | 196 676                                   | 66 711                           | 129 965                   | 0                          | 0                          | 0         | 0                          | 0                   | 0                           |                            |  |
|                                                       |                                          | z tego: 2016r.        |                                                                                                | 8 609                                     | 8 609                            | 0                         | 0                          | 0                          | 0         | 0                          | 0                   | 0                           |                            |  |
|                                                       |                                          | 2017r.                |                                                                                                | 58 102                                    | 58 102                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0         | 0                          | 0                   | 0                           |                            |  |
|                                                       |                                          | 2018r.                |                                                                                                | 129 965                                   | 0                                | 129 965                   | 129 965                    | 0                          | 0         | 0                          | 129 965             | 0                           | 129 965                    |  |
| 14<br>710<br>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 2018 w ramach Działania 12.1 |                                           |                                  |                           |                            |                            |           |                            |                     |                             |                            |  |
|                                                       |                                          | Razem wydatki:        |                                                                                                | 251 358                                   | 37 704                           | 213 654                   | 0                          | 0                          | 0         | 0                          | 0                   | 0                           |                            |  |
|                                                       |                                          | 2018r.                |                                                                                                | 251 358                                   | 37 704                           | 213 654                   | 251 358                    | 37 704                     | 37 704    | 0                          | 213 654             | 0                           | 213 654                    |  |
| 15<br>801<br>DEiS,<br>CKZiU,<br>ZSZ nr 1,<br>ZSM, ZSG | 80146<br>80195,<br>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.                |                                                                                                | 6 627 929                                 | 1 119 167                        | 5 508 762                 | 6 627 929                  | 1 119 167                  | 1 119 167 | 0                          | 5 508 762           | 0                           | 5 508 762                  |  |
|                                                       |                                          | 2019r.                |                                                                                                | 117 356                                   | 13 092                           | 104 264                   | 0                          | 0                          | 0         | 0                          | 0                   | 0                           | 0                          |  |
| DEiS                                                  | 80195                                    | 2017r.                |                                                                                                | 172 268                                   | 9 429                            | 162 839                   | 0                          | 0                          | 0         | 0                          | 0                   | 0                           |                            |  |
|                                                       |                                          | 2018r.                |                                                                                                | 478 526                                   | 26 190                           | 452 336                   | 478 526                    | 26 190                     | 26 190    | 0                          | 452 336             | 0                           | 452 336                    |  |
|                                                       |                                          | 2019r.                |                                                                                                | 11 081                                    | 605                              | 10 476                    | 0                          | 0                          | 0         | 0                          | 0                   | 0                           | 0                          |  |

| Jed.<br>real.   | Rozdz.         | Projekt | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|-----------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                 |                |         |                                                   |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                 |                |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                 |                |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                 |                |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                 |                |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>CKZiU</b>    | 80146<br>80195 | 2017r.  |                                                   | 15 577                                    | 4 068                            | 11 509                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                 |                | 2018r.  |                                                   | 4 341 830                                 | 869 011                          | 3 472 819                 | 4 341 830                  | 869 011                     | 869 011                                   | 0                     | 3 472 819                   | 0                           | 3 472 819 |
|                 |                | 2019r.  |                                                   | 75 307                                    | 7 437                            | 67 870                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSZ nr 1</b> | 80146<br>80195 | 2017r.  |                                                   | 8 203                                     | 448                              | 7 755                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                 |                | 2018r.  |                                                   | 703 317                                   | 39 140                           | 664 177                   | 703 317                    | 39 140                      | 39 140                                    | 0                     | 664 177                     | 0                           | 664 177   |
| <b>ZSM</b>      | 80146<br>80195 | 2017r.  |                                                   | 1 302 837                                 | 71 318                           | 1 231 519                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                 |                | 2018r.  |                                                   | 508 458                                   | 39 053                           | 469 405                   | 508 458                    | 39 053                      | 39 053                                    | 0                     | 469 405                     | 0                           | 469 405   |
|                 |                | 2019r.  |                                                   | 20 967                                    | 4 502                            | 16 465                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSG</b>      | 80146<br>80195 | 2017r.  |                                                   | 8 252                                     | 451                              | 7 801                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                 |                | 2018r.  |                                                   | 595 798                                   | 145 773                          | 450 025                   | 595 798                    | 145 773                     | 145 773                                   | 0                     | 450 025                     | 0                           | 450 025   |
|                 |                | 2019r.  |                                                   | 10 001                                    | 548                              | 9 453                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed.<br>real.                                                     | Rozdz.                                      | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                            | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                              |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                              |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                              |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                              |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>16<br/>801<br/>DEiS,<br/>ZSZ nr 1,<br/>ZSG, ZSM,<br/>CKZiU</b> | 80130<br>80140<br>80146<br>80195,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                        |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy</b> |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             | 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                   | 859 008                    | 90 989                      | 90 989                                    | 0                     | 768 019                     | 0                           | 768 019   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                              | 630 568                                   | 38 846                           | 591 722                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>DEiS</b>                                                       | 80195                                       | 2018r.                 |                                                                                                                                              | 105 433                                   | 5 484                            | 99 949                    | 105 433                    | 5 484                       | 5 484                                     | 0                     | 99 949                      | 0                           | 99 949    |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                              | 113 428                                   | 5 918                            | 107 510                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSZ Nr 1</b>                                                   | 80130<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                              | 147 830                                   | 7 715                            | 140 115                   | 147 830                    | 7 715                       | 7 715                                     | 0                     | 140 115                     | 0                           | 140 115   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                              | 134 830                                   | 7 033                            | 127 797                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSG</b>                                                        | 80130<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                              | 109 235                                   | 5 702                            | 103 533                   | 109 235                    | 5 702                       | 5 702                                     | 0                     | 103 533                     | 0                           | 103 533   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                              | 82 080                                    | 4 282                            | 77 798                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSM</b>                                                        | 80130<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                              | 172 771                                   | 9 018                            | 163 753                   | 172 771                    | 9 018                       | 9 018                                     | 0                     | 163 753                     | 0                           | 163 753   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                              | 159 770                                   | 8 334                            | 151 436                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>CKZiU</b>                                                      | 80140<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                              | 323 739                                   | 63 070                           | 260 669                   | 323 739                    | 63 070                      | 63 070                                    | 0                     | 260 669                     | 0                           | 260 669   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                              | 140 460                                   | 13 279                           | 127 181                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed. real.                                                                                  | Rozdz.                                      | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                         | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                             |                                             |                        |                                                                                                                  |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2018                       |                                  |                    |                       |                             |           |
|                                                                                             |                                             |                        |                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |                                  |                    |                       |                             |           |
|                                                                                             |                                             |                        |                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                                  |                    | Środki z budżetu UE   |                             |           |
|                                                                                             |                                             |                        |                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania      |                    | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                                                                             |                                             |                        |                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |
| <b>17<br/>801<br/>DEiS, ZST,<br/>ZSIŚiU,<br/>ZST-I,<br/>ZSEiO,<br/>SOSW Nr 1,<br/>CKZiU</b> | 80130<br>80134<br>80140<br>80195,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                            |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                                                                                             |                                             | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                        |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                                                                                             |                                             | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy</b> |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                                                                                             |                                             | 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             | 747 712              | 97 337                     | 97 337                           | 0                  | 650 375               | 0                           | 650 375   |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 594 412                          | 45 433                     | 548 979             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>DEiS</b>                                                                                 | 80195                                       | 2018r.                 |                                                                                                                  | 104 122                          | 5 775                      | 98 347              | 104 122              | 5 775                      | 5 775                            | 0                  | 98 347                | 0                           | 98 347    |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 106 622                          | 9 659                      | 96 963              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZST</b>                                                                                  | 80130                                       | 2018r.                 |                                                                                                                  | 110 855                          | 20 482                     | 90 373              | 110 855              | 20 482                     | 20 482                           | 0                  | 90 373                | 0                           | 90 373    |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 67 040                           | 3 722                      | 63 318              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZSIŚiU</b>                                                                               | 80130                                       | 2018r.                 |                                                                                                                  | 70 618                           | 8 002                      | 62 616              | 70 618               | 8 002                      | 8 002                            | 0                  | 62 616                | 0                           | 62 616    |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 69 646                           | 3 867                      | 65 779              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZST-I</b>                                                                                | 80130                                       | 2018r.                 |                                                                                                                  | 74 436                           | 4 135                      | 70 301              | 74 436               | 4 135                      | 4 135                            | 0                  | 70 301                | 0                           | 70 301    |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 44 820                           | 2 489                      | 42 331              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZSEiO</b>                                                                                | 80130                                       | 2018r.                 |                                                                                                                  | 63 847                           | 3 546                      | 60 301              | 63 847               | 3 546                      | 3 546                            | 0                  | 60 301                | 0                           | 60 301    |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 102 170                          | 14 362                     | 87 808              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>SOSW Nr 1</b>                                                                            | 80134                                       | 2018r.                 |                                                                                                                  | 18 806                           | 1 045                      | 17 761              | 18 806               | 1 045                      | 1 045                            | 0                  | 17 761                | 0                           | 17 761    |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 20 400                           | 1 133                      | 19 267              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>CKZiU</b>                                                                                | 80140                                       | 2018r.                 |                                                                                                                  | 305 028                          | 54 352                     | 250 676             | 305 028              | 54 352                     | 54 352                           | 0                  | 250 676               | 0                           | 250 676   |
|                                                                                             |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                  | 183 714                          | 10 201                     | 173 513             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |

| Jed.<br>real.                                                                               | Rozdz.                                                            | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                            |                                          |                       |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                                             |                                                                   |                        |                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                       |                             |                            |                                          |                       |                             |                            |
|                                                                                             |                                                                   |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                      |                            |                                          | Środki z budżetu UE   |                             |                            |
|                                                                                             |                                                                   |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |
| <b>18<br/>801<br/>DEiS, ZST,<br/>ZSEiO,<br/>CKZiU,<br/>SOSW Nr 1,<br/>ZSIŚiU,<br/>ZST-I</b> | 80130,<br>80134,<br>80140,<br>80146<br>80195,<br>85446,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                            |                                          |                       |                             |                            |
|                                                                                             |                                                                   | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                            |                                          |                       |                             |                            |
|                                                                                             |                                                                   | <b>Nazwa projektu:</b> | 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.         |                                                                                       | 7 611 382                                 | 1 091 078                        | 6 520 304                 | 7 611 382                  | 1 091 078                   | 1 091 078                  | 0                                        | 6 520 304             | 0                           | 6 520 304                  |
|                                                                                             |                                                                   | 2019r.                 |                                                                                       | 252 066                                   | 80 619                           | 171 447                   | 0                          | 0                           | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |
| <b>DEiS</b>                                                                                 | 80195                                                             | 2018r.                 |                                                                                       | 606 406                                   | 26 372                           | 580 034                   | 606 406                    | 26 372                      | 26 372                     | 0                                        | 580 034               | 0                           | 580 034                    |
|                                                                                             |                                                                   | 2019r.                 |                                                                                       | 23 097                                    | 1 005                            | 22 092                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |
| <b>ZST</b>                                                                                  | 80130<br>80146                                                    | 2018r.                 |                                                                                       | 1 128 473                                 | 283 436                          | 845 037                   | 1 128 473                  | 283 436                     | 283 436                    | 0                                        | 845 037               | 0                           | 845 037                    |
|                                                                                             |                                                                   | 2019r.                 |                                                                                       | 29 624                                    | 5 329                            | 24 295                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |
| <b>ZSEiO</b>                                                                                | 80130<br>80146                                                    | 2018r.                 |                                                                                       | 576 366                                   | 143 765                          | 432 601                   | 576 366                    | 143 765                     | 143 765                    | 0                                        | 432 601               | 0                           | 432 601                    |
|                                                                                             |                                                                   | 2019r.                 |                                                                                       | 31 905                                    | 12 297                           | 19 608                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |
| <b>CKZiU</b>                                                                                | 80140<br>80146                                                    | 2018r.                 |                                                                                       | 3 008 051                                 | 237 413                          | 2 770 638                 | 3 008 051                  | 237 413                     | 237 413                    | 0                                        | 2 770 638             | 0                           | 2 770 638                  |
|                                                                                             |                                                                   | 2019r.                 |                                                                                       | 101 482                                   | 40 857                           | 60 625                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |
| <b>SOSW Nr 1</b>                                                                            | 80134<br>85446                                                    | 2018r.                 |                                                                                       | 442 478                                   | 22 482                           | 419 996                   | 442 478                    | 22 482                      | 22 482                     | 0                                        | 419 996               | 0                           | 419 996                    |
|                                                                                             |                                                                   | 2019r.                 |                                                                                       | 37 282                                    | 13 096                           | 24 186                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |
| <b>ZSIŚiU</b>                                                                               | 80130<br>80146                                                    | 2018r.                 |                                                                                       | 949 122                                   | 182 038                          | 767 084                   | 949 122                    | 182 038                     | 182 038                    | 0                                        | 767 084               | 0                           | 767 084                    |
|                                                                                             |                                                                   | 2019r.                 |                                                                                       | 28 676                                    | 8 035                            | 20 641                    | 0                          | 0                           | 0                          | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |
| <b>ZST-I</b>                                                                                | 80130<br>80146                                                    | 2018r.                 |                                                                                       | 900 486                                   | 195 572                          | 704 914                   | 900 486                    | 195 572                     | 195 572                    | 0                                        | 704 914               | 0                           | 704 914                    |

| Jed. real.        | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                               | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|-------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2018                       |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                                  |                    | Środki z budżetu UE   |                             |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania      |                    | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      |                            | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |
| 19<br>801<br>DEiS | 80195  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie 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         |
|                   |        | z tego: 2018r.         |                                                                                                                                                        | 3 449 518                        | 350 926                    | 3 098 592           | 3 449 518            | 350 926                    | 350 926                          | 0                  | 3 098 592             | 0                           | 3 098 592 |
|                   |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                        | 628 940                          | 63 983                     | 564 957             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 20<br>801<br>DEiS | 80195  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | 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           | 2 850 752            | 299 725                    | 299 725                          | 0                  | 2 551 027             | 0                           | 2 551 027 |
|                   |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                        | 917 969                          | 96 512                     | 821 457             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | 2020r.                 |                                                                                                                                                        | 475 265                          | 49 968                     | 425 297             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 21<br>801<br>DEiS | 80195  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Elbląska Szkoła Eksperymentu                                                                                                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                        | 4 162 938                        | 636 017                    | 3 526 921           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | z tego: 2018r.         |                                                                                                                                                        | 2 736 018                        | 269 872                    | 2 466 146           | 2 736 018            | 269 872                    | 269 872                          | 0                  | 2 466 146             | 0                           | 2 466 146 |
|                   |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                        | 1 146 129                        | 113 050                    | 1 033 079           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | 2020r.                 |                                                                                                                                                        | 280 791                          | 253 095                    | 27 696              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 22<br>150<br>EPT  | 15011  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Priorytet:</b>      | Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur                                                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Działanie:</b>      | 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)                                                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu                                                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                        | 383 101                          | 57 414                     | 325 687             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | z tego: 2017r.         |                                                                                                                                                        | 366 508                          | 54 925                     | 311 583             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | 2018r.                 |                                                                                                                                                        | 16 593                           | 2 489                      | 14 104              | 16 593               | 2 489                      | 2 489                            | 0                  | 14 104                | 0                           | 14 104    |

| Jed.<br>real.                              | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych   | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|--------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                            |        |                        |                                                     |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                            |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                            |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>23</b><br><b>801</b><br><b>SP Nr 1</b>  | 80101  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Wychowanie do tolerancji przez tolerancję           |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | Razem wydatki:         |                                                     | 216 592                                   | 0                                | 216 592                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | z tego: 2016r.         |                                                     | 6 352                                     | 0                                | 6 352                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | 2017r.                 |                                                     | 99 796                                    | 0                                | 99 796                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | 2018r.                 |                                                     | 110 444                                   | 0                                | 110 444                   | 110 444                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 110 444                     | 0                           | 110 444   |
| <b>24</b><br><b>801</b><br><b>SP Nr 8</b>  | 80101  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Czytaj, pisz, jedz                                  |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | Razem wydatki:         |                                                     | 54 728                                    | 0                                | 54 728                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | z tego: 2016r.         |                                                     | 1 600                                     | 0                                | 1 600                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | 2017r.                 |                                                     | 24 689                                    | 0                                | 24 689                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | 2018r.                 |                                                     | 28 439                                    | 0                                | 28 439                    | 28 439                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 28 439                      | 0                           | 28 439    |
| <b>25</b><br><b>801</b><br><b>SP Nr 23</b> | 80101  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Zielona Europa                                      |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | Razem wydatki:         |                                                     | 115 668                                   | 0                                | 115 668                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | z tego: 2016r.         |                                                     | 14 926                                    | 0                                | 14 926                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | 2017r.                 |                                                     | 64 421                                    | 0                                | 64 421                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | 2018r.                 |                                                     | 36 321                                    | 0                                | 36 321                    | 36 321                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 36 321                      | 0                           | 36 321    |
| <b>26</b><br><b>801</b><br><b>SP Nr 23</b> | 80101  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Myśl kreatywnie - ucz ciekawie                      |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                            |        | Razem wydatki:         |                                                     | 157 972                                   | 9 024                            | 148 948                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | z tego: 2017r.         |                                                     | 14 219                                    | 812                              | 13 407                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                            |        | 2018r.                 |                                                     | 95 678                                    | 5 467                            | 90 211                    | 95 678                     | 5 467                       | 5 467                                     | 0                     | 90 211                      | 0                           | 90 211    |
|                                            |        | 2019r.                 |                                                     | 48 075                                    | 2 745                            | 45 330                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |



| Jed.<br>real.           | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
|                         |        |                 |                                                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                        |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        |                 |                                                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | z tego                                    |                       |                             |                            | Środki z budżetu UE |        |
|                         |        |                 |                                                                                                                       |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego                |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        |                 |                                                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania                |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |                     |        |
|                         |        |                 |                                                                                                                       |                                           |                                  |                           |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe           |        |
| 27<br>801<br>SP Nr 9    | 80101  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                   |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        | Nazwa projektu: | Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku                                                    |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                       | 100 080                                   | 0                                | 100 080                   | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0                   | 0      |
|                         |        | z tego: 2017r.  |                                                                                                                       | 68 481                                    | 0                                | 68 481                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0                   | 0      |
|                         |        | 2018r.          |                                                                                                                       | 31 599                                    | 0                                | 31 599                    | 31 599                      | 0                                         | 0                     | 0                           | 31 599                     | 0                   | 31 599 |
| 28<br>801<br>SP<br>Nr 9 | 80101  | Program:        | Erasmus +                                                                                                             |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        | Nazwa projektu: | Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                       | 54 684                                    | 0                                | 54 684                    | 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                    | 29 000                      | 0                                         | 0                     | 0                           | 29 000                     | 0                   | 29 000 |
| 2019r.                  |        | 23 950          | 0                                                                                                                     | 23 950                                    | 0                                | 0                         | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          |                     |        |
| 29<br>801<br>SP<br>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                     | 7 410                       | 730                                       | 730                   | 0                           | 6 680                      | 0                   | 6 680  |
|                         |        | 2019r.          |                                                                                                                       | 11 490                                    | 1 132                            | 10 358                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0                   | 0      |
| 2020r.                  |        | 1 999           | 199                                                                                                                   | 1 800                                     | 0                                | 0                         | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          |                     |        |
| 30<br>801<br>SP<br>Nr 8 | 80101  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020                                 |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        | Nazwa projektu: | Dzisiaj nauka, jutro sukces                                                                                           |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |                     |        |
|                         |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                       | 16 657                                    | 1 641                            | 15 016                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0                   | 0      |
|                         |        | z tego: 2018r.  |                                                                                                                       | 4 982                                     | 491                              | 4 491                     | 4 982                       | 491                                       | 491                   | 0                           | 4 491                      | 0                   | 4 491  |
|                         |        | 2019r.          |                                                                                                                       | 10 613                                    | 1 045                            | 9 568                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0                   | 0      |
| 2020r.                  |        | 1 062           | 105                                                                                                                   | 957                                       | 0                                | 0                         | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          |                     |        |

| Jed.<br>real.                                          | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>31</b><br><b>801</b><br><b>SP</b><br><b>Nr 14</b>   | 80101  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Dzisiaj nauka, jutro sukces</b>                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 16 102                                    | 1 584                            | 14 518                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2018r.         |                                                                                       | 6 774                                     | 667                              | 6 107                     | 6 774                      | 667                         | 667                                       | 0                     | 6 107                       | 0                           | 6 107     |
|                                                        |        | 2019r.                 |                                                                                       | 8 480                                     | 834                              | 7 646                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | 2020r.                 |                                                                                       | 848                                       | 83                               | 765                       | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>32</b><br><b>801</b><br><b>SP</b><br><b>Nr 23</b>   | 80101  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Dzisiaj nauka, jutro sukces</b>                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 20 878                                    | 2 056                            | 18 822                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2018r.         |                                                                                       | 7 451                                     | 734                              | 6 717                     | 7 451                      | 734                         | 734                                       | 0                     | 6 717                       | 0                           | 6 717     |
|                                                        |        | 2019r.                 |                                                                                       | 11 321                                    | 1 114                            | 10 207                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | 2020r.                 |                                                                                       | 2 106                                     | 208                              | 1 898                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>33</b><br><b>801</b><br><b>P-le</b><br><b>Nr 18</b> | 80104  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad</b>                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 38 644                                    | 0                                | 38 644                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2017r.         |                                                                                       | 25 206                                    | 0                                | 25 206                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | 2018r.                 |                                                                                       | 13 438                                    | 0                                | 13 438                    | 13 438                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 13 438                      | 0                           | 13 438    |
| <b>34</b><br><b>801</b><br><b>P-le</b><br><b>Nr 18</b> | 80104  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Nauka języka to nie trudna sztuka</b>                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 49 869                                    | 0                                | 49 869                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2018r.         |                                                                                       | 39 895                                    | 0                                | 39 895                    | 39 895                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 39 895                      | 0                           | 39 895    |
|                                                        |        | 2019r.                 |                                                                                       | 9 974                                     | 0                                | 9 974                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed.<br>real.             | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych       | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|---------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                           |        |                 |                                                         |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        |                 |                                                         |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        |                 |                                                         |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                           |        |                 |                                                         |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                           |        |                 |                                                         |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| 35<br>801<br>SP<br>Nr 11  | 80110  | Program:        | Erasmus +                                               |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły       |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 27 523                                    | 0                                | 27 523                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2017r.  |                                                         | 12 797                                    | 0                                | 12 797                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 14 726                                    | 0                                | 14 726                    | 14 726                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 14 726                      | 0                           | 14 726    |
| 36<br>801<br>SOSW<br>Nr 1 | 80111  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020     |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 119 355                                   | 6 815                            | 112 540                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2017r.  |                                                         | 14 791                                    | 845                              | 13 946                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 104 564                                   | 5 970                            | 98 594                    | 104 564                    | 5 970                       | 5 970                                     | 0                     | 98 594                      | 0                           | 98 594    |
| 37<br>801<br>ZSO<br>Nr 2  | 80120  | Program:        | Erasmus +                                               |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem           |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 111 714                                   | 0                                | 111 714                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2015r.  |                                                         | 3 701                                     | 0                                | 3 701                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2016r.          |                                                         | 40 430                                    | 0                                | 40 430                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2017r.          |                                                         | 12 658                                    | 0                                | 12 658                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 54 925                                    | 0                                | 54 925                    | 54 925                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 54 925                      | 0                           | 54 925    |
| 38<br>801<br>III LO       | 80120  | Program:        | Erasmus +                                               |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 123 158                                   | 0                                | 123 158                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2015r.  |                                                         | 14 833                                    | 0                                | 14 833                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2016r.          |                                                         | 34 432                                    | 0                                | 34 432                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2017r.          |                                                         | 36 523                                    | 0                                | 36 523                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 37 370                                    | 0                                | 37 370                    | 37 370                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 37 370                      | 0                           | 37 370    |

| Jed.<br>real.       | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych         | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki                        |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
|                     |        |                 |                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                                     |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)               | z tego                      |                            |                             | Środki z budżetu UE         |                            |           |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           |                                          | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania | Środki z budżetu krajowego  | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania | pozostałe |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki       |                            | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | kredyty<br>i pożyczki       |                            |           |
| 39<br>801<br>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                    | 48 392                                   | 0                           | 0                          | 0                           | 48 392                      | 0                          | 48 392    |
|                     |        | 2019r.          |                                                           | 16 561                                    | 0                                | 16 561                    | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| 40<br>801<br>ZSIŚiU | 80130  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                           |                                  |                           |                                          |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|                     |        | Nazwa projektu: | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie |                                           |                                  |                           |                                          |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|                     |        | Razem wydatki:  |                                                           | 66 279                                    | 0                                | 66 279                    | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
|                     |        | z tego: 2016r.  |                                                           | 8 092                                     | 0                                | 8 092                     | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
|                     |        | 2017r.          |                                                           | 53 462                                    | 0                                | 53 462                    | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
|                     |        | 2018r.          |                                                           | 4 725                                     | 0                                | 4 725                     | 4 725                                    | 0                           | 0                          | 0                           | 4 725                       | 0                          | 4 725     |
| 41<br>801<br>ZSIŚiU | 80130  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                           |                                  |                           |                                          |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|                     |        | Nazwa projektu: | Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość          |                                           |                                  |                           |                                          |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|                     |        | Razem wydatki:  |                                                           | 126 794                                   | 7 244                            | 119 550                   | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
|                     |        | z tego: 2017r.  |                                                           | 27 634                                    | 1 578                            | 26 056                    | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
|                     |        | 2018r.          |                                                           | 99 160                                    | 5 666                            | 93 494                    | 99 160                                   | 5 666                       | 5 666                      | 0                           | 93 494                      | 0                          | 93 494    |
| 42<br>801<br>ZSIŚiU | 80130  | Program:        | Erasmus+                                                  |                                           |                                  |                           |                                          |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|                     |        | Nazwa projektu: | Hiszpański staż zawodowy oknem na świat                   |                                           |                                  |                           |                                          |                             |                            |                             |                             |                            |           |
|                     |        | Razem wydatki:  |                                                           | 133 585                                   | 0                                | 133 585                   | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
|                     |        | z tego: 2018r.  |                                                           | 32 500                                    | 0                                | 32 500                    | 32 500                                   | 0                           | 0                          | 0                           | 32 500                      | 0                          | 32 500    |
|                     |        | 2019r.          |                                                           | 101 085                                   | 0                                | 101 085                   | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |

| Jed.<br>real.       | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych         | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                           |                       |                             |                            |           |            |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|------------|
|                     |        |                 |                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | 2018                                      |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           |                             | z tego                                    |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego                |                       |                             | Środki z budżetu UE        |           |            |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania                |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |            |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe |            |
| 43<br>801<br>III LO | 80146  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli                  |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        | Razem wydatki:  |                                                           | 55 167                                    | 3 150                            | 52 017                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0          |
|                     |        | z tego: 2017r.  |                                                           | 13 436                                    | 767                              | 12 669                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0          |
|                     |        | 2018r.          |                                                           | 41 731                                    | 2 383                            | 39 348                    | 41 731                      | 2 383                                     | 2 383                 | 0                           | 39 348                     | 0         | 39 348     |
| 44<br>853<br>PUP    | 85395  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        | Priorytet:      | Regionalny Rynek Pracy                                    |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        | Działanie:      | 10.3 Rozwój samozatrudnienia                              |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        | Nazwa projektu: | Masz pomysł - Masz firmę IV                               |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                            |           |            |
|                     |        | Razem wydatki:  |                                                           | 6 603                                     | 992                              | 5 611                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0          |
|                     |        | z tego: 2018r.  |                                                           | 6 603                                     | 992                              | 5 611                     | 6 603                       | 992                                       | 992                   | 0                           | 5 611                      | 0         | 5 611      |
| X                   | X      | 2015            | X                                                         | 18 534                                    | 0                                | 18 534                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0          |
| X                   | X      | 2016            | X                                                         | 521 841                                   | 208 422                          | 313 419                   | 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          |
| X                   | X      | 2018            | X                                                         | 60 117 014                                | 15 566 028                       | 44 550 986                | 60 117 014                  | 15 566 028                                | 15 566 028            | 0                           | 44 550 986                 | 0         | 44 550 986 |
| X                   | X      | 2019            | X                                                         | 27 239 268                                | 9 057 537                        | 18 181 731                | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0          |
| X                   | X      | 2020            | X                                                         | 14 637 838                                | 4 501 817                        | 10 136 021                | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0          |
| X                   | X      | 2021            | X                                                         | 2 072 001                                 | 639 981                          | 1 432 020                 | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0          |
| X                   | X      | OGÓŁEM          | X                                                         | 119 507 148                               | 40 308 431                       | 79 198 717                | 60 117 014                  | 15 566 028                                | 15 566 028            | 0                           | 44 550 986                 | 0         | 44 550 986 |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.122.921zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 45.030zł,
2. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 706.287zł.
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 371.604zł.