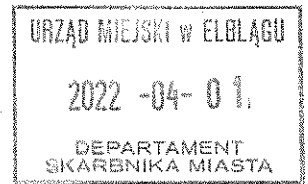


**UCHWAŁA RIO.IV-0120-85/22**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 31 marca 2022 roku**



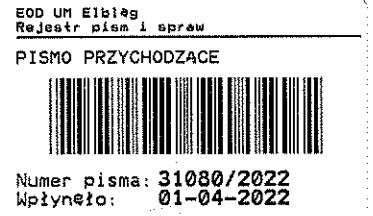
SK  
Roz  
ocena  
P. Zangiel  
15.04.2022  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2021.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur-Wysocka

Członkowie: Paweł Gulbinowicz

Andrzej Pliszka



działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2137 ze zm.)

**pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2021 rok**

#### Uzasadnienie

W dniu 25 marca 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2021 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 101/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2021 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2021 r., z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informację o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 106,51 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 106,23 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 97,08 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 96,88 %.

Budżet roku 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 38.389.298,18 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.), na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2021 r. uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu Miasta w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Elbląg za 2021 rok.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

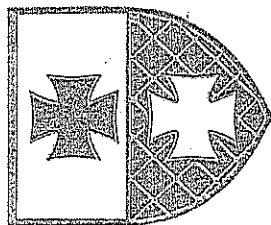
*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Członek Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

*M. Mazur-Wysocka*  
Małgorzata Mazur-Wysocka

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1011/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 marca 2022 r.



# PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2021 ROK

marzec 2022r.

PREZYDENT MIASTA  
WIKTOR WROBLEWSKI

1. Wstęp	4
2. Dochody budżetowe – zestawienie działaniami	7
3. Podział dochodów budżetu miasta	8
4. Część opisowa realizacji dochodów	34
5. Wydatki budżetowe – zestawienie działaniami	59
6. Część opisowa realizacji wydatków:	
• Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	60
• Dział 020 – Leśnictwo	61
• Dz. 150 – Przemysłowno przemysłowe	62
• Dział 600 - Transport i łączność	63
• Dział 630 – Turystyka	71
• Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	72
• Dział 710 - Działalność usługowa	80
• Dział 750 - Administracja publiczna	86
• Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102
• Dział 752 - Obrona narodowa	102
• Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	111
• Dział 757 - Obsługa długu publicznego	112
• Dział 758 – Różne rozliczenia	114
• Dział 801, 854 – Oświata	115
• Dział 851 - Ochrona zdrowia	153
• Dział 852 - Pomoc społeczna	160
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182



ZARZĄDZENIE NR 404/2022  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy 2021 r. poz. 303, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 303, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

• Dział 855 – Rodzina	186
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215
• Dział 926 – Kultura fizyczna	225
7. Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty	238
8. Dług publiczny miasta Elbląg	249
9. Plan i wykonanie inwestycji	254
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	260
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz ze źródeł zagranicznych	264
12. Informacja o stanie mienia	266
13. Dane uzupełniające: nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg	291
14. Załączniki: Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:	

- Elbląska Orkiestra Kameralna,

- Biblioteka Elbląska,

- Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu,

- Centrum Sztuki Galeria EI,

- Szpital Miejski św. Jana Pawła II,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wroblewski

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Budżet miasta Elbląg na 2021 rok, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2020 r.  
(uchwała Nr XXV/43/2020), kształtował się po stronie:

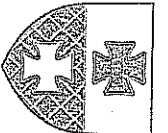
Dochodów + Przychodów	747 538 184
Dochody	715 789 826
Przychody	31 748 358
Wydatków + Rozchodów	747 538 184
Wydatki	745 882 038
Rozchody	1 656 146

Na dzień 31 grudnia 2021r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	820 417 310
Dochody	770 765 012
Przychody	49 652 298
Wydatki + Rozchody	820 417 310
Wydatki	806 127 635
Rozchody	14 289 675

Na zmiany w budżecie wykonywane:

1. zwiększenia dochodów z tytułu:	379 630
1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	50 100
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1 510 515
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	66 440
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	3 578 583
5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 600
6. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	234 519
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	230 000
8. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	



Prezydent Elbląga

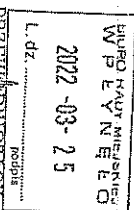
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 101/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 25 marca 2022.  
Elbląg, dnia 15 marca 2022 r.

DSM-RB.3035.4.2022.AZ

Pan  
Antoni Czzyżk  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Elblągu

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekażuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Włodarczyk



Otrzymała:  
1. Adresat  
2. dla

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Elblągu  
Antoni Czzyżk

PREZYDENT MIASTA  
Witold Włodarczyk

Urząd Miejski w Elblągu  
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00  
fax +48 55 239 33 30

e-mail: umelblag@umelblag.pl  
www.umelblag.pl

RALEŹNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU

	STAN NA 31.12.2021	w tym wymagalne
<b>A. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>432 862,98</b>	<b>6 245,43</b>
kredyty i pożyczki	41 224,65	0,00
zobowiązania z tyt. Dostaw i usług	55 748,64	6 245,43
rachunki i budżetami	55 437,33	0,00
rachunki z ZUS	129 217,09	0,00
zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	104 897,53	0,00
inne	618,12	0,00
fundusze specjalne	24 708,62	0,00
<b>B. RALEŹNOŚCI</b>	<b>202 110,50</b>	<b>9 957,00</b>
raleńności z tyt. Sprzedaży towarów i usług	201 951,88	9 957,00
inne	158,62	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU

	STAN NA 01.01.2021	STAN NA 31.12.2021
<b>STAN ŚRODKÓW</b>	<b>816 674,44</b>	<b>183,58</b>
kasa	433,13	183,58
rachunki bankowe	816 241,01	0,00

data zaewidencjonowania danych: 21.01.2022

**RYSZARD WERCHOWSKI**  
 Elektronicznie podpisany przez  
 RYSZARD WERCHOWSKI  
 Data: 2022.01.23 08:53:47

9. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	60 279
10. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	15 000
11. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	40 000
12. dotacji celowej otrzymanej z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)	100 000
13. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	7 666 578
14. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	1 614 551
15. subwencji	30 892 688
16. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	124 000
17. wpływów z opłaty komunikacyjnej	53 000
18. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (§ 6350)	195 000
19. wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	394 300
20. wpływów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 889 968
21. wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 722
22. dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	271 000
23. dochodów z dz. Transport i łączność	33 118
24. dochodów z dz. Turystyka	362
25. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	12 149 981
26. dochodów z dz. Działalność usługowa	142 130
27. dochodów z dz. Administracja publiczna	8 312 716
28. dochodów z dz. Obrona narodowa	20 335
29. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 104
30. dochodów z dz. Wymiar sprawiedliwości	25
31. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 480

PREZYSTANT M/ASTA

Witold Wróblewski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRUM REHABILITACJI W ELBIĄGU  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK - KOREKTA nr 2

32. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	3 273 442
33. dochodów z dz. Ochrona zdrowia	225 712
34. dochodów z dz. Pomoc społeczna	1 450 132
35. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 551
36. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 857
37. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 397
Razem	79 823 815

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. środków pochodzących z budżetu UE	2 844 115
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sfinansowanego pomocą państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 146 791
3. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do tryczaitowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomocą państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	16 233
4. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 909 327
5. wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 036 442
6. wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000
7. wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	39 000
8. wpływów z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 100
9. dochodów z tytułu wpływów za koncesje i licencje	3 000
10. wpływów z opłaty targowej	145 000
11. wpływów z opłaty skarbowej	124 000
12. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000
13. dochodów z dz. Różne rozliczenia	57 445
14. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	252 317
15. dochodów z dz. Rodzina	50 124
16. dochodów z dz. Kultura fizyczna	1 135 735
Razem	24 848 629

Nazwa pozycji	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE NA 31.12.2021
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 430 268,00</b>	<b>2 301 850,13</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 312 738,00	2 164 084,07
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	2 304 208,00	2 155 790,46
- z pozostałych świadczeń	8 530,00	10 384,00
- ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	-2 090,39
2. Pozostałe przychody operacyjne	117 530,00	137 865,12
- napien/dzierżawa	0,00	0,00
- inne	117 530,00	137 865,12
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00	0,00

KOSZTY (448+K)	2 430 268,00	2 459 488,07
<b>A. KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>2 427 818,00</b>	<b>2 454 605,04</b>
1. Zużyte materiały	49 900,00	56 359,30
2. Zużycie energii	147 750,00	155 499,23
- energia elektryczna	61 600,00	63 015,47
- energia ciepła	62 600,00	67 699,97
- woda i ścieki	23 550,00	24 783,79
3. Usługi obce	220 000,00	221 003,03
4. Podatki i opłaty	10 000,00	11 762,40
5. Wynagrodzenia	1 515 513,00	1 537 335,53
6. Świadczenia na rzecz pracowników	356 000,00	344 075,31
7. Pozostałe koszty	8 185,00	9 734,91
- poddasza służbowe	4 206,00	6 509,16
- ubezpieczenia majątkowe i OC	3 979,00	3 225,75
- inne	0,00	0,00
8. Amortyzacja	120 470,00	118 841,33
<b>B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>150,00</b>	<b>147,61</b>
<b>C. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 735,42</b>
<b>PODATKI DOCHODOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zysk/Strata	0,00	-157 597,88

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wroblewska

DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	75 868	75 867	100,00
150	Przemysł i rzemiosło	0	17 700	17 700	100,00
600	Transport i łączność	4 500 149	2 958 580	4 801 066	162,28
630	Turystyka	0	23 514	23 885	101,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 370 712	32 526 443	42 600 480	130,97
710	Działalność usługowa	2 387 747	2 494 964	2 579 551	103,39
750	Administracja publiczna	1 722 652	10 310 870	10 694 993	103,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 663	22 663	22 524	99,39
752	Obrona narodowa	40 000	60 335	46 729	77,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 907 330	22 486 823	22 548 491	100,27
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 025	327 994	99,38
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 502 178	233 868 089	275 565 114	117,83
757	Obsługa długu publicznego	0	0	146	0,00
758	Różne rozliczenia	172 286 184	208 011 395	208 106 910	100,05
801	Oświata i wychowanie	18 419 225	23 792 938	23 371 055	98,23
851	Ochrona zdrowia	4 749 348	7 421 413	7 466 891	100,61
852	Pomoc społeczna	22 824 903	25 039 912	24 684 676	98,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 368	3 035 589	3 062 031	100,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 382	1 944 769	1 886 217	96,99
855	Rodzina	156 830 410	155 925 303	155 229 109	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 083 018	27 884 597	28 496 103	102,19
911	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 325 557	9 728 957	6 037 960	62,06
916	Kultura fizyczna	3 900 000	2 804 265	3 315 432	118,23
	Ogółem:	715 789 826	770 765 012	820 960 924	106,51
		w tym dochody:			
	dochody majątkowe	29 445 706	55 206 930	60 856 903	110,23
	dochody bieżące	686 344 120	715 558 082	760 104 021	106,23

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wójcik

Mirosław Gorbaczewski  
Dyrektor  
Elektronicznie podpisany  
przez Mirosław Gorbaczewski  
Data: 2022.02.21 10:49:47  
+01'00'

Signt by:  
Mirosław Gorbaczewski  
Majordom Elbląga  
Kosch  
Date / Durr: 2022-02-21 10:17

Elbląg 21.02.2022 rok

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
		na 01.01.2021r.	na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2021r.	w tym wymagane
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 900 000,00	7 200 000,00	7 475 926,11	0,00
2	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, inne finansowe	8 850 000,00	11 382 000,00	9 581 975,50	0,00
3	Zobowiązania publicznoprawne	3 200 000,00	3 600 000,00	3 828 061,07	0,00
4	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	2 950 000,00	2 950 000,00	2 887 625,66	0,00
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 000,00	375 000,00	310 701,06	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	200 000,00	200 000,00	3 029 268,19	0,00
7	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi (NFZ)	0,00	14 920 000,00	13 885 128,26	0,00
	<b>Razem</b>	<b>22 475 000,00</b>	<b>40 627 000,00</b>	<b>40 978 688,85</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Należności krótkoterminowe	na 01.01.2021r.	na 31.12.2021r.	Wykonanie	w tym
1	Z tytułu dostaw i usług	9 200 000,00	9 200 000,00	11 616 387,14	187 696,91
2	Z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350 000,00	350 000,00	716 735,56	0,00
3	Inne	200 000,00	250 000,00	276 126,58	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>12 609 249,28</b>	<b>187 696,91</b>
	Srodki pieniężne	10 588 000,00	22 420 000,00	24 761 637,58	
	Srodki pieniężne bez środków ZFSS wg. Rp-N			24 714 854,70	
	Wynik finansowy (zysk/strata) brutto			7 333 861,44	
	Wynik finansowy (zysk/strata) netto			7 325 999,44	

Tablica nr 4. Stan zobowiązań, należności, środków pieniężnych  
ROZLICZENIE  
Szpital Miejski św. Jana, Pawła II w Elblągu

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

l.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	dochody własne	334 825 404	387 515 172	115,74
2.	subwencje	203 078 872	203 093 438	100,01
3.	środki pochodzące z budżetu Unit Europejskiej	18 182 511	16 512 325	90,81
4.	dotacje celowe	214 678 225	213 839 589	99,61
na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zrealizowane w całości przez Wykonawcę - gminny urząd				
		33 488 969	33 126 956	99,32
na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		50 100	50 100	100,00
na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		16 205 414	13 994 440	86,70
na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
		66 440	48 794	73,44
na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), zrealizowane z realizacji świadczenia wychowawczego sfinansowanego przez państwa w wychowanków dzieci				
		105 026 558	103 735 755	99,82
na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym), zrealizowane przez powiat				
		24 613 046	24 576 641	99,85
na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		255 400	255 094	99,88
na realizację budżetowych zadań własnych powiatu				
		1 904 658	1 904 665	100,00
na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zrealizowane z realizacji dodatków wychowawczego, dodatków do trybunałowej kwoły oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowanków dzieci				
		1 571 222	1 566 149	99,68
organizowana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umowy między J.S.A.				
		1 030 000	1 030 000	100,00
organizowana z powiatowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych				
		40 000	40 000	100,00
organizowana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych				
		60 279	59 862	99,31
organizowana z budżetu przez użytkownika zobowiązań budżetowych jednostek budżetowych na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych przy użyciu zobowiązań				
		100 000	100 000	100,00
organizowana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		15 000	15 000	100,00

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
4.	Podatki i opłaty, z tego:	441 700,00	421 180,64	95,35%
4.1	Od nieruchomości	323 000,00	322 336,00	99,79%
4.2	CPFRON	0,00	0,00	0,00%
4.3	Od środków transportowych	700,00	610,00	87,14%
4.4	Opłaty służbowe, sądowe i notarialne	3 000,00	2 622,04	87,41%
4.5	Opłaty za gospodarkowanie odpadami komunalnymi	110 000,00	90 732,80	82,57%
4.6	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	5 000,00	8 850,00	176,00%
5.	Wydatki budżetu, z tego:	53 669 000,00	52 703 551,29	98,18%
5.1	Wydatki na utrzymanie i opłaty w gminie, w tym: (w tym: opłaty za wodociąg, gaz, ciepłą wodę)	51 380 000,00	50 464 212,69	98,37%
5.2	Wydatki na obsługę budżetu	720 000,00	573 203,65	79,61%
5.3	Pozostałe wydatki budżetu z tytułu umów o pracę - Urząd Miasta	385 000,00	357 088,00	92,75%
5.4	Opłaty emerytalne	400 000,00	390 324,24	97,58%
5.5	Wydatki budżetu na rzecz przedsiębiorstw, z tego:	880 000,00	919 104,71	104,44%
6.	Szkolenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 222 000,00	10 735 105,74	95,65%
6.1	Szkolenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 760 000,00	9 339 205,75	95,79%
6.2	Opłaty na ZPSS	1 100 000,00	1 057 059,92	96,13%
6.3	Opłaty pracodawcy PPK	100 000,00	69 877,64	69,88%
6.4	Świadczenia zezwolenie związane z BHP	210 000,00	220 410,93	104,96%
6.5	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doświadczenie zawodowe	40 000,00	31 874,26	79,69%
6.6	Pozostałe niewymienione	12 000,00	6 574,30	54,79%
7.	Amortyzacja	5 560 000,00	5 569 847,07	100,22%
7.1	Pozostała amortyzacja	553 000,00	568 179,50	102,74%
8.	Ubezpieczenia społeczne (OC, majątkowe)	620 000,00	590 091,18	95,19%
8.1	Ubezpieczenia społeczne (OC, majątkowe)	620 000,00	590 091,18	95,19%
8.2	Reprezentacja i reklama	0,00	0,00	0,00%
8.3	Krajowe podda służbowe	20 000,00	5 122,94	25,61%
8.4	Ryczałt na utrzymanie w/ środków lok. w celach służbowych	3 700,00	3 712,28	100,33%
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (kuchnia na Zw. Prac. SP ZOZ, podgrzewy)	9 300,00	9 222,90	99,17%
9.	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w gminie	47 800,00	45 289,95	94,75%
9.1	Koszty finansowe (obrotki)	20 810,00	14 5 870,87	70,10%
9.2	Pozostałe koszty operacyjne	889 810,00	1 028 457,15	114,56%
9.3	Podatek dochodowy	7 000,00	7 662,00	109,46%
9.4	Pozostałe obrotkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00%
9.5	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia socjalne w gminie	1 022 850,00	7 325 599,44	716,53%
III.	WYNIK FINANSOWY (ZYSK, strata) (L-III)			584,33%



Urząd Miejski w Mirosławiu  
Kosztownia Błahowa  
Kosztownia

Miroslaw  
Gorbaczewski

Dyrektor  
Elektronicznie podpisany  
przez Miroslaw Gorbaczewski  
Data: 2022.02.21 10:46:52

ROczne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 rok

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 614 551	1 614 550	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	7 736 578	7 721 982	99,81
	Razem	770 765 012	820 960 924	106,51

Lp.	Treść	Zakładony Plan Finansowy (wg. budżetu 2021)	Wykonalny Plan Finansowy z 2021 rok	% wykonania Planu Finansowego
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLNE (1+2+3+4+5+6+7)	145 892 470,00	142 630 443,48	97,76%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla: 1.1 Narodowego Funduszu Zdrowia	135 503 000,00	128 449 588,82	97,76%
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niematerialnych	132 703 000,00	129 354 895,03	103,38%
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 600 000,00	2 894 733,79	103,38%
3.	Przychody z tytułu opłat i innych świadczeń	822 000,00	841 260,22	102,34%
4.	Przychody z tytułu opłat i innych świadczeń	61 300,00	62 603,73	102,13%
5.	Przychody z tytułu opłat i innych świadczeń	8 097 070,00	9 257 793,76	114,34%
6.	Przychody z tytułu opłat i innych świadczeń	1 393 160,00	1 421 453,93	102,03%
7.	Przychody z tytułu opłat i innych świadczeń	16 000,00	11 402 227,21	5763,92%
II.	Zmiana stanu produktów	144 789 810,00	135 304 484,09	93,45%
III.	KOSZTY OGÓLNE (8+9+10+11+12+13+14)	143 630 930,00	134 078 994,06	93,35%
A.	Koszty rodzajowe	21 260 230,00	18 658 798,44	87,76%
1.	Zużycie materiałów, z tego:	11 070 900,00	9 172 742,11	82,85%
1.1	Leki	5 330 000,00	1 531 095,44	101,39%
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	480 730,00	207 147,78	43,09%
1.3	Spręż jednorazowy	700 000,00	508 813,80	72,69%
1.4	Drobnym sprzęt medyczny	1 081 000,00	1 008 810,68	93,32%
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gaz, medyczne	4 900,00	0,00	0,00%
1.6	Zywność	226 000,00	230 240,54	101,88%
1.7	Pościel, bielizna, materiały itp.	230 000,00	218 462,54	94,98%
1.8	Środki czyszczenia	418 000,00	359 528,14	86,01%
1.9	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumerały	100 000,00	83 305,66	83,31%
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumerały	100 000,00	83 305,66	83,31%
1.11	Palwo i oleje samochodowe	110 000,00	88 772,00	80,70%
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (materiały niematerialne)	3 642 000,00	2 774 127,21	76,32%
2.	Zużycie energii, z tego:	1 100 000,00	847 353,69	77,03%
2.1	Energia elektryczna	2 100 000,00	1 634 958,57	77,86%
2.2	Energia cieplna	330 000,00	276 358,22	83,74%
2.3	Woda + ścieki	12 000,00	15 446,71	128,72%
2.4	Gaz	47 282 000,00	42 555 912,19	90,11%
3.	Usługi obsz. z tego:	41 664 000,00	37 860 139,93	90,87%
3.1	Zakup procedur medycznych, konsultacji	38 828 000,00	35 484 576,71	91,39%
3.1.1	w tym: konsultacje lekarzy, pielęgniarzy i rehabilitantów, psycholożów	530 000,00	349 195,03	65,89%
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	784 000,00	584 554,14	74,80%
3.3	Harmony sprzętu, urządzeń, konserwacje	94 000,00	75 242,31	80,05%
3.4	Usługi łączności	42 000,00	32 949,87	78,45%
3.5	Usługi postojowe	1 365 000,00	1 237 078,44	90,63%
3.6	Wykazywanie odpadów	290 000,00	178 175,65	61,44%
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	749 000,00	758 531,98	101,28%
3.8	Usługi finansowe	0,00	0,00	0,00%
3.9	Opłaty bankowe	625 000,00	451 215,09	72,43%
3.10	Usługi pralnicze	37 000,00	20 489,37	55,38%
3.11	Legalizacje, przeliczenia	562 000,00	499 542,51	88,90%
3.12	Usługi informacyjne	0,00	0,00	0,00%
3.13	Usługi aktywności	533 000,00	527 798,93	98,85%
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00%

1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Doходы publiczne - prawne	229 870 609	278 229 511	117,56
	<i>Wzrosty z podatków usiłujących i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:</i>			
1.	Podatek od nieruchomości	49 104 231	72 149 285	146,93
2.	Podatek akcyzy	270 000	325 245	120,46
3.	Podatek akcyzy	60 750	72 706	119,68
4.	Podatek od środków transportowych	2 141 000	2 111 579	98,63
5.	Podatek i opłaty zaliczone	0	130	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 400 000	9 321 975	145,66
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	274 000	416 522	152,02
8.	Podatek od spadków i darowizn	550 000	1 991 577	362,10
	<i>Wzrosty z opłat:</i>			
1.	Opłata targowa	0	10 121	0,00
2.	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	145 000	160 723	110,84
3.	Opłata skarbowa	2 006 000	1 294 658	64,54
4.	Opłata komunikacyjna	1 873 000	2 235 910	119,38
5.	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000	253 447	101,38
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	161 047 328	174 322 861	108,24
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 313 472	96,61
3.	Kwota rekompensacji utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	249 300	249 300	100,00
II.	Doходы prywatno - prawne	24 372 980	34 436 782	141,29
1.	Doходы z majątku i działy	1 107 000	1 538 836	139,01
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	18 630 980	25 989 837	139,50
	<i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	16 610 980	22 541 987	135,71
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	2 000 000	3 319 613	165,98
	<i>zwrot bonifidat z tytułu obciążonego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	0	90 836	0,00
	<i>wzrosty za wycenę nieruchomości</i>	20 000	37 401	187,01
3.	Przeżalenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	550 000	591 170	107,49
4.	Różne opłaty	4 085 000	6 316 939	154,64
	<i>opłata za uzyskanie wieczyste nieruchomości</i>	3 750 000	5 963 097	159,02
	<i>opłata za umowy zarząd, użytkowanie i służebności</i>	335 000	353 842	105,62

Arkusze 1  
nie wykorzystanej dotacji celowej) + 84,00 zł (środki pieniężne w drodze – zapłata karta płatniczą w dniu 31.12.2021, a wykazana na rachunku bankowy w styczniu 2022r.)  
Elbląg, dnia 28.02.2022r- data zawiadomienia danymi.  
Sporządził:

Podpis jest prawdziwy  
Dokument podpisany przez MIŁENA BARAŃSKA  
Data: 2022.03.16 12:56:27 CET

Zatwierdził:  
Podpis jest prawdziwy  
Dokument podpisany przez Emilia Orzechowska  
Data: 2022.03.16 12:27:05 CET



2) zakup inwestycyjny – zacięgnięcie okna – Urząd Miasta Elbląg	19 000	19 000,00
II. INWESTYCJE	1 044 406	1 044 404,70
1) zakupy inwestycyjne	19 000	19 000,00
2) inne	1 025 406	1 025 404,70
3) zakup kolekcji	0	0,00
.....	0	0,00
III. Koszty inwestycyjne ogółem	1 044 406	1 044 404,70

## Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	17 219,51	0,00	17 219,51
	w tym:			
	z tytułu dostaw i usług	14 515,78	0,00	14 515,78
	z tytułu podatku dochod. od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00	0,00	0,00
	z tytułu inne, pozostałe	2 703,73	0,00	2 703,73
II.	Należności	6 800,75	0,00	6 800,75
	w tym:			
	z tytułu dostaw towarów i usług	1 069,39	0,00	1 069,39
	z tytułu: podatku VAT-7	5 731,36	0,00	5 731,36
	z tytułu inne, pozostałe	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	13 523,63		
	zysk	0,00		
	strata			

## Stan środków pieniężnych

	Na dzień 1 stycznia 2021	Na dzień 31 grudnia 2021
x		
Kasa	1 055,96	135,79
Rachunek bankowy	568 237,08	118 175,57
Inne środki pieniężne (płatność kartą)	0,00	84,00

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N wykazany jest depozyt na żądanie w kwocie 113 341,84 zł, natomiast w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2021 stan środków na rachunku bankowym wynosi 118 175,57 zł. Różnica wynika z odjęcia od kwoty 118 175,57 zł (stan konta bankowego) – 2 214,00 zł (zwrotna gwarancja – EKO-INWEST) – 2 703,73 zł (zawrot w styczniu 2022;

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
III.	Inne dochody	80 581 815	82 848 879	102,81
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 525 759	114,81
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	420 000	410 455	97,73
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000	504 264	105,06
4.	Wpływy z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 555	2 555	100,00
5.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	699 000	699 000	100,00
6.	Wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	3 291 615	2 929 798	89,01
7.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 889 968	4 950 624	101,24
8.	Inne opłaty, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 147 075	25 983 389	103,33
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kar	23 659 518	23 846 135	100,79
10.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	468 100	603 465	128,92
11.	Pozostałe dochody	40 000	45 819	114,55
	dz. Transport i łączność	42 943 502	44 193 751	102,91
	dz. Turystyka	33 118	47 951	144,79
	dz. Turystyka	362	732	202,21
	dz. Gospodarka mieszkaniowa	7 549 001	7 546 576	99,97
	dz. Działalność usługowa	1 208 849	1 295 604	107,18
	dz. Administracja publiczna	8 602 324	8 992 147	104,53
	dz. Obrona narodowa	60 335	46 729	77,45
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 104	11 159	271,91
	dz. Wymiar sprawiedliwości	25	25	100,00
	dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	359 837	0,00
	dz. Obsługa długu publicznego	0	146	0,00
	dz. Różne rozliczenia	0	14 474	0,00
	dz. Oświata i wychowanie	8 954 289	8 497 409	94,90
	dz. Ochrona zdrowia	173 927	244 862	140,78
	dz. Pomoc społeczna	4 783 368	4 934 168	103,15
	dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 141	1 397 929	102,93

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>dz. Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 225 065	1 184 159	96,66
	<i>dz. Rodzina</i>	1 517 030	1 263 407	83,28
	<i>dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 181 902	4 553 608	108,89
	<i>dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	527 397	527 397	100,00
	<i>dz. Kultura fizyczna</i>	2 764 265	3 275 432	118,49
	<b>Razem</b>	<b>334 825 404</b>	<b>387 515 172</b>	<b>115,74</b>

Akrusz 1

	o) Realizacja spektaklu świątka i dźwięk – UM	15 452	15 451,21
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	15 145	15 143,42
	a) podatek od nieruchomości	3 847	3 847,00
	b) użytkowanie wieczyste	321	330,40
	c) opłata ZAKKS	123	123,00
	d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi	9 795	9 794,38
	e) pozostałe opłaty	1 059	1 058,64
	16) podróżne służbowe, w tym	4 251	4 250,30
	a) krajowe	4 251	4 250,30
	b) zagraniczne	0	0,00
	17) kursy i szkolenia	10 261	10 260,37
	18) amortyzacja	294 582	294 581,98
	19) koszty promocji i reprezentacji	2 904	2 903,94
	20) pozostałe:	4 261	4 260,36
	a) usługi telefoniczne	1 891	1 890,36
	b) usługi pocztowe	2 370	2 370,00
	2) pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	104	103,09
	inne	104	103,09
	3) koszty finansowe	59	58,20
	1) odsetki	3	3,00
	2) różnice kursowe	56	55,20
	3) inne	0	0,00
	III Wynik finansowy	13 513	13 513,63

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
I.	<b>INWESTYCJI</b>	<b>1 044 406</b>	<b>1 044 404,70</b>
	1) dotacje celowe inwestycyjne – UM Ebląg (wyszczególnienie zadań i podmiotów, które je finansują)	1 025 406	1 025 404,70
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Szuki Galeria EL w Eblągu - Urząd Miasta Ebląg	450 033	450 032,69
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Szuki Galeria EL w Eblągu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	575 373	575 372,01

w tym:	1 828 172	1 828 156,63
1 Koszty działalności	699 809	699 808,04
1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	10 080	10 080,00
a) nagrody jubileuszowe	0	0,00
b) odprawy emerytalne i rentowe	131 437	131 435,55
2) składki ZUS, FP, inne	130 777	130 776,45
a) składki ZUS, FP	660	659,10
b) inne: PPK	21 317	21 316,08
3) podpis na ZFSS- świadczenie urlopowe	6 922	6 922,00
4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	5 526	5 525,02
5) badania profilaktyczne, BHP	79 827	79 827,18
6) zakup / zużycie materiałów	98 356	98 355,03
7) zużycie energii	0	0,00
8) wynajem pomieszczeń	0	0,00
9) wynajem sprzętu	3 864	3 863,88
10) transport (utrzymanie pojazdów)	0	0,00
11) ryczałty samochodowe	1 204	1 203,24
12) remonty i konserwacja	38 589	38 588,66
13) usługi obce:	409 917	409 911,58
a) usługi drukarskie i ksero	4 387	4 386,78
b) usługi dozoru - monitoring	4 355	4 354,20
c) usługi związane z organiz. koncertów, występ itp.	30 019	30 019,00
d) usługi bankowe	3 583	3 582,48
e) ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL	15 005	15 004,52
f) pozostałe koszty	85 210	85 209,82
g) "Elbląskie Święto Muzyki 2021" - UM	10 000	10 000,00
h) "Remont formy przestrzennej autorstwa Zbigniewa Książkiewicza (zw. elbląskiego Batmana w ramach Budżetu Obywatelskiego" - UM	23 247	23 247,00
i) "31 Salon Elbląski" - UM	7 500	7 500,00
j) "Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Formi Przestrzennych" - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	138 867	138 866,36
k) "Festival „Jazzbąg” - UM	22 297	22 296,27
l) " Wydzwiaki 2021" - MKDNIS pochodzące z Funduszu Promocji Kultury	36 886	36 885,15
m) "Wirtualna Otwarta Galeria" - MKIDN	13 060	13 060,00
n) Realizacja spektaklu światła i dźwięku - UE	49	48,79

## 2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	155 245 621	155 260 187	100,01
	część gminna	71 157 284	71 157 284	100,00
	część powiatowa	84 088 337	84 102 903	100,02
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 888 960	8 888 960	100,00
	dla gmin	2 016 457	2 016 457	100,00
	dla powiatu	6 872 503	6 872 503	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 314 037	7 314 037	100,00
	dla gmin	5 823 529	5 823 529	100,00
	dla powiatu	1 490 508	1 490 508	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	31 630 254	31 630 254	100,00
	dla gmin	24 697 634	24 697 634	100,00
	dla powiatu	6 932 620	6 932 620	100,00
x	Razem	203 078 872	203 093 438	100,01

## 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	18 182 511	16 512 325	90,81
x	Razem	18 182 511	16 512 325	90,81

## 4. DOTACJE

DOTACJA CELOWA  
NA REALIZACJE ZADAN BIEZACZYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM  
POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
010			Rehabetwo i turystyka	75 868	75 867	100,00	
	01093	2010	Pozostała działalność	75 868	75 867	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez podmiotów rolnych oraz podjęcie poniesionych przez gminę kosztów podtrzymania w sprawie zwrotu podatku
750			Administracja publiczna	1 645 246	1 644 954	99,98	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy osobiste, świadczenia ludności, rejestrowa zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - 1.420.332zł 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (Obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 62.031zł. 3. przygotowanie systemu kierownia bezpieczeństwa narodowym - 5.200zł, 4. prowadzą księgi stanu cywilnego - 11.673zł
	75011	2010	Urzędy województwa	1 499 236	1 499 118	99,99	
	75056	2010	Spis powszechny i inne	146 010	145 836	99,88	realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 663	22 524	99,39	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 663	22 524	99,39	powołanie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Centrum Sztuki Galeria EL  
za rok 2021  
KOREKTA

Arkusze1

Lp.	Wysszeżalenie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 841 848	1 841 841,55
	w tym:		
1	Przychody z prowadzonej działalności:	88 854	88 853,83
	1) środki od sponsorów	0	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 543	36 542,94
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	52 311	52 310,89
	4) inne	0	0,00
2	Dotacje	1 419 728	1 419 724,11
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 150 286	1 150 286,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują):		
	a) Jazdźbag - UM	269 442	269 438,11
	b) "Biblioteka Święto Muzyki 2021" - budżet obywatelski - UM	22 297	22 296,27
	c) Zbiornik Książkiwieza Lzw. elbląskiego Baktana w ramach Budżetu Obywatelskiego - UM	23 247	23 247,00
	d) "31 Salona Elbląski" - UM	9 584	9 583,33
	e) "Konszweaga zboru Otwartej Galerii Forma Przeszłości" - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	138 867	138 866,36
	f) "Wydzwiał 2021" - MKDNIS pochodzące z Fundusza Promocji Kultury	36 886	36 885,15
	g) "Wirtualna Otwarta Galeria" - MKDN	13 060	13 060,00
	h) Realizacja spektaklu światła i dźwięk - UB	49	48,79
	i) Realizacja spektaklu światła i dźwięk - UM	15 452	15 451,21
3	Pozostałe przychody	333 264	333 262,46
	1) darowizny (trzechowe i finansowe)	12 924	12 924,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	288 217	288 216,14
	3) inne	32 123	32 122,32
4	Przychody finansowe	2	1,15
	1) odsetki	2	1,15
	2) różnice kursowe	0	0,00
	3) inne	0	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	1 828 335	1 828 317,92

Strona 1

PREZYDENT MIKLISTA

Wład Wład Wład Wład

14

Stan środków w pieniądzu

Stan środków w pieniądzu	
Lp.	Wyszczególnienie
I	Kasa
II	Rachunek bankowy
	Na dzień 01.01.2021 r.
	Na dzień 31.12.2021 r.
	0,00
	377 075,72

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2021 r.

Elbląg, dn. 28.02.2022 r.

Sporządziła:

Kierownik Działu Finansowego  
Agata Drymajło-Pełtka

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agatę Drymajło-Pełtka  
Data: 20.02.2022 r.  
13:24:57 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lecha  
Komnata Trąbki  
Data: 2022.02.28 16:36 CET

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	1 224 042	1 166 668	95,31	
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 224 042	1 166 668	95,31	wypisanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	9 990	9 810	98,20	
	85195	2010	Porozumienie działalności	9 990	9 810	98,20	koszty wyżywienia osoby administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	5 878 818	5 845 750	99,44	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	5 303 811	5 296 959	99,87	1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.655.839zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.647.952zł.
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	26 502	21 549	81,31	wypłata przyznanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez grupę w wysokości 2%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	163 058	-- 163 049	-- 99,99	wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd oraz koszty obsługi zadania
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 447	364 193	94,49	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
855			Rodzina	44 632 342	44 361 383	99,39	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 909 293	43 643 108	99,39	1. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów - 42.891.698zł, 2. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - 54.096zł, 3. uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją - 963.499zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	85503	2010	Karta Duszki Rodziny	3 711	3 268	88,06	realizacja zadań związanych z programem Karty Duszki Rodziny
	85504	2010	Wspieranie rodziny	9 300	9 300	100,00	realizacja Regionalnego programu pn. „Dobry start”
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	710 038	705 707	99,39	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
			Razem	53 488 969	53 126 956	99,32	x

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy			
Wykonanie na 31.12.2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogólna	Wymagalne
I	Zobowiązania	48 877,67	0,00
	w tym:		
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)		
1	z tyt. uzyskanego kredytu	0,00	0,00
2	z tyt. dostaw towarów i usług	47 219,54	0,00
3	z tyt. podatków i składek na ubezpn. społ.	1 658,13	0,00
4	z tyt. innych	0,00	0,00
II	Należności	15 473,00	447,00
	w tym:		
	(wyszczególnienie tytułami należności)		
1	z tyt. dostaw towarów i usług	447,00	447,00
2	z tyt. podatków i składek na ubezpn. społ.	15 026,00	0,00
3	z tyt. innych	0,00	0,00
III	Wynik finansowy		
	Zysk	57 889,33	
	Strata	0,00	

PREZESIDENT MIKUSTA

Ernoald W. Bielicki

**DOTACJA CELOWA**  
**NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
<b>I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	<b>21 535,00</b>	<b>21 534,09</b>
1) dotacje celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je finansują)	0,00	0,00
a) dotacja celowa - dofinansowanie UE na realizację projektu "Museums over the borders. Stage II"	21 535,00	21 534,09
<b>II INWESTYCJE</b>	<b>21 535,00</b>	<b>21 534,09</b>
1) zakupy inwestycyjne projekt UE "Museums over the borders. Stage II"	21 535,00	21 534,09
2) inne	0,00	0,00
<b>III Koszty inwestycyjne ogółem</b>	<b>21 535,00</b>	<b>21 534,09</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 700	17 700	100,00	
15095	2020		Pozostała działalność	17 700	17 700	100,00	aktualizacja wyrobów zawierających złóżek w ramach programu pn. „Program oczyszczania brzoju z zabrusu na lata 2009-2032”
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	100,00	
71035	2020		Chemikarze	15 000	15 000	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
801			Oświata i wychowanie	8 300	8 300	100,00	
80195	2020		Pozostała działalność	8 300	8 300	100,00	realizacja rządowego programu integrowanej społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 pn. "Edukacja i aktywizacja podopiecznych w ochronie praw dziecka"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100	9 100	100,00	
85495	2020		Pozostała działalność	9 100	9 100	100,00	realizacja programu pn. „Program integracji społecznej i aktywizacji Romów w Polsce na lata 2021-2030”
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Władimir Wroblewski*

DOTACJA CELOWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZMIAZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW  
POWIATOWO - GMINNYCH)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświetlenie i wychowanie	4 988 293	4 981 132	100	
	80101	2030	Szkoly podstawowe	84 000	83 998	100,00	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek, podręczników) do bibliotek szkolnych w ramach programu Wieloletniego "Naukowy Program Cyfryzacja"
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 803	136 803	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wydobycia przedmiotowego
	80104	2030	Przedszkola	4 523 731	4 518 347	99,88	1. dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 4.502.73.14.2. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek, podręczników) do bibliotek szkolnych w ramach programu Wieloletniego "Naukowy Program Cyfryzacja" - 21.00021
	80105	2030	Przedszkola specjalne	38 246	38 246	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 335	7 335	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80148	2030	Szkołki szkolne i przedszkolne	186 390	184 615	99,05	realizacja rządowego programu "Szkoła w szkole" w domu" na lata 2019 - 2023
	80149	2030	Realizacja zadań wyrażających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 768	11 768	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
852			Pomoc społeczna	10 389 337	10 185 544	98,04	
	85213	2030	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	411 299	411 299	100,00	dofinansowanie szkoleń na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe lub objętych indywidualnym programem reintegracji socjalnego

PREZYDENTKA GMINY  
Włocławek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Międzygminnego Związku Gmin w Ełblągu  
na dzień 31.12.2021 r.

c) usługi dotyczące wysiewu	130 160,00	123 197,93
d) usługi informatyczne	77 685,90	77 684,95
e) pozostałe usługi	134 305,00	134 304,98
f) usługi wydawnicze, reklam, promocji	35 649,00	35 648,82
g) dzierżawa terenów, mebli i bibliotek	13 512,00	13 511,44
h) konferencje	0,00	0,00
i) ochrona obiektów	186 394,00	186 393,47
j) renowacja muzealów	10 000,00	10 000,00
k) usługi projektowe	18 386,00	18 385,42
l) usługi geodezyjne	44 000,00	44 000,00
m) usługi prawne	5 365,00	5 364,03
n) podatki i opłaty (w tym PFRON)	5 606,00	5 605,62
o) podatki od nieruchomości	2 467,00	2 466,72
p) podatki i opłaty lokalne	860,00	860,00
q) opłaty na PFRON	0,00	0,00
r) opłaty za ochronę środowiska	2 139,00	2 138,80
s) opłaty skarbowe	140,00	140,00
t) Podatki służbowe, w tym	7 851,00	7 850,51
u) krainowe	4 538,00	4 537,63
v) zagraniczne	3 313,00	3 312,88
w) kursy i szkolenia	3 909,00	3 909,00
x) amortyzacja	1 427 400,00	1 427 400,00
y) pozostałe	0,00	0,00
z) koszty promocji i reprezentacji	42 866,00	42 865,62
aa) ubezpieczenia obiektów i majątku	23 669,00	23 669,00
ab) koszty własny przydatny produktów	19 217,00	19 216,62
ac) składki członkowskie	0,00	0,00
ad) noclegi obce	0,00	0,00
ae) Zakup muzealów	7 000,00	7 000,00
af) pozostałe koszty (odzież, oprawy, itp.)	0,00	0,00
ag) zapłacone karty, egzempl, odciskowiska	0,00	0,00
ah) wartości przekazanych darów - wyznaczone międzybibliotek	0,00	0,00
ai) pozostałe	0,00	0,00
aj) zadania niedokwalifikacja	0,00	0,00
ak) koszty finansowe	1 360,00	1 359,63
al) odsetki	0,00	0,00
am) różnice kursowe	1 360,00	1 359,63
an) inne	0,00	0,00
II Wynik finansowy	0,00	57 889,33



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Eblągu  
na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
I PRZYCHODY OGÓLEM		4 238 838,00	4 238 837,01
w tym:			
Przychody z prowadzonej działalności		264 443,00	264 442,77
Przychody od sponsorów		0,00	0,00
1) środki od sponsorów		4 000,00	4 000,00
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		260 443,00	260 442,77
3) przychody ze sprzedaży towarów/w usług		0,00	0,00
4) inne		2 535 794,00	2 535 793,34
Dofinansowanie		2 159 164,00	2 159 164,00
1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą		376 630,00	376 629,34
2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je dofinansowały)		191 327,00	191 326,59
2. a) realizacja projektu "Museum over the Borders" II		69 163,00	69 162,75
b) realizacja projektu "Balice Odyssey"			
c) zadanie "Organizacja wydzierżawienia o charakterze historycznym"		10 000,00	10 000,00
d) realizacja projektu MKiDN "Niemowidzkie badania celibabskiego zanku krzyżackiego"		47 700,00	47 700,00
e) realizacja projektu MKiDN "Publikacja wyników badań zespoły Truso"		58 440,00	58 440,00
f) realizacja projektu MKiDN "Publikacja wyników badań zespoły Truso"		1 437 315,00	1 437 315,00
3) pozostałe przychody		0,00	0,00
4) darowizny (rzeczowe i finansowe)		1 427 400,00	1 427 400,00
1) darowizny z tytułu odpisów amortyzacyjnych		9 915,00	9 915,00
2) darowizny z tytułu odpisów amortyzacyjnych		0,00	0,00
3) inne		0,00	0,00
a) odzyskiwanie i kary umowne		0,00	0,00
b) pozostałe		9 915,00	9 915,00
c) kwoty podatkowe VAT należnego		0,00	0,00
d) zaliczki na poczekaniu		1 286,00	1 285,90
Przychody finansowe		0,00	0,00
1) odsetki		1 285,00	1 285,90
2) różnice kursowe		0,00	0,00
3) inne		4 238 838,00	4 180 947,68
II KOSZTY OGÓLEM			
w tym:			
1. Koszty działalności		4 237 478,00	4 179 388,05
1) wynagrodzenia osobowe, w tym:		1 339 496,00	1 339 495,34
a) zarobki		28 369,00	28 368,26
b) nagrody jubileuszowe		10 260,00	10 260,00
c) odprawy emerytalne i rentowe		259 942,00	259 941,82
2) składki ZUS, FP, PPK, fund		33 331,00	33 330,59
3) świadczenia urlopowe		137 233,00	137 232,88
4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych		4 913,00	4 913,00
5) badania profilaktyczne BHP		36 661,00	36 660,18
6) zakup/zwycię materiałow		188 000,00	173 495,49
7) zużycie energii		0,00	0,00
8) wynajem pomieszczeń		0,00	0,00
9) wynajem sprzętu		0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)		5 193,00	5 192,28
11) pozostałe wydatki		9 533,00	9 532,50
12) transport oby		22 702,00	22 701,56
13) remonty		705 812,00	662 461,66
14) usługi obce		7 987,00	7 986,61
a) usługi telekomunikacyjne, porządowe, RTV		1 400,00	1 399,75
b) usługi utrzymania czystości		1 188,00	1 187,55
c) usługi bankowe		39 811,00	3 435,29
d) usługi finansowe			

Dz.	Kodcz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	85214	2030	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 070 636	2 026 056	97,85	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasłki stałe	4 789 037	4 720 160	98,56	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	2 274 953	2 267 325	99,66	częściowe pokrycie kosztów utrzymania sierotki pracy osób wykonujących zadania złączone w ramach ECUS
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	843 432	760 724	90,19	realizacja programu wieloletniego "Pomoc jest w zakresie dożywiania" oraz zapewnienie posiłków osobom tego potrzebującym
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 164	644 164	100,00	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	644 164	644 164	100,00	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
855			Rodzina	183 600	183 600	100,00	
	85516	2030	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 600	183 600	100,00	realizacja zadania w ramach Resorowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"
x	x	x	Razem	16 205 414	15 994 440	98,70	x

PREZYDENT  
Wojciech Wróblewski

**DOTACJA CELOWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ  
FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW  
RZĄDOWYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 440	48 794	73,44	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 440	48 794	73,44	dofinansowanie zdiupu podreznikow i materialow edukacyjnych dla uczniow w ramach Kszalowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zdiupu podreznikow, materialow edukacyjnych i materialow ewentualnych w latach 2020 - 2022

III	pozostałe	0,00	0,00	0,00
Wzrost finansowy				
cyk	92 250,25			
strata	0,00			


**Stan środków pieniężnych**


	Na dzień 1 stycznia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2021 roku
X	X	
Kasa	1 113,38	368,10
Rachunki bankowe	1 979,17	2 646,43
Inne środki pieniężne - zapl. karta 31.12.2021r.	0	29,60

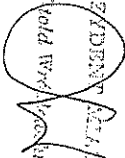
Data zawiadomienia danych - 23.02.2022r.

Elbląg, dnia 08.03.2022r.

Sporządził:

**Elzbieta Edyta GIZESZ**  
  
Przewodnicząca Rady Gminy  
 (podpis i pieczęć głównej księgowej)

**Jacek Zdzisław Nowiński**  
  
Radny  
 (podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

**PRZEWODNICZĄCA**  
  
 Elzbieta Edyta Gizesz

**DOTACJA CELOWA**  
**NA ZADANIA BIEZĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Redczina	105 926 558	105 735 755	99,82	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	105 926 558	105 735 755	99,82	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania

ubezpieczenie majątku	24 880,00	24 879,98
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	14 507,00	14 564,70
sprzedaż towarów-wartość zakupu	61,00	60,01
koszty lat ubiegłych	5 853,00	5 852,37
odszkodowania	8 000,00	8 000,00
inne	653,00	652,32
inne	1,00	0,10
3. Koszty finansowe	1,00	0,10
1) odsetki	0,00	0,00
2) różnice kursowe	0,00	0,00
3) inne	92 239,00	92 250,25

**Koszty inwestycyjne**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
I.	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	457 237,00	457 236,02
	1) dotacje celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)	382 600,00	382 600,00
	UM Elbląg- Budżet Obywatelski "Książkomat..."	150 000,00	150 000,00
	MKIDN- "Warsztaty Kultury"	232 600,00	232 600,00
	2) środki własne	74 637,00	74 636,02
	Budżet Obywatelski "Książkomat..."	7 440,00	7 440,00
	"Warsztaty Kultury"	67 197,00	67 196,02
II.	<b>INWESTYCJE</b>	457 237,00	457 236,02
	1) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	2) inne	0,00	0,00
...	...	457 237,00	457 236,02
III.	<b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>		

**Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	<b>Zobowiązania</b>	150 613,52	0,00	150 613,52
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe	85 837,10	0,00	85 837,10
	z tytułu dostaw, cel. ubezpieczeń	60 783,32	0,00	60 783,32
	z tytułu dostaw towarów i usług	3 993,10	0,00	3 993,10
	pozostałe	3 742,26	0,00	3 742,26
II.	<b>Należności</b>			
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)	3 742,26	0,00	3 742,26
	z tytułu dostaw i usług			

PREZYDENT MIASTA  
 Witold Wróblewski

**DOTACJA CELOWA  
NA ZADANIA BIEZĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonane	%	Przeznaczenie zgodne z planem
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 462	104 460	100,00	
7005	2110		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	104 462	104 460	100,00	zrealizacja mieszkań Szpitalu Poliklin. w Gm: 1. wybudowana - 98,30% 2. pozostałe wydatki - 14,15%
710			Działalność usługowa	975 453	975 295	99,98	
71012	2110		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	562 393	562 393	100,00	1. groundznie i aktualizacja planowego zrabtu Geoderyjnego Kartograficznego - 25,00% 2. wyznaczenie pracownikow wykonujacych zadania z zakresu ustawy prawo geodezyczne i kartograficzne - 337,39%
71015	2110		Nadzór budowlany	613 060	612 902	99,97	1. kontrola projektu budowlanego oraz utrzymanie obiektow budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 572,41% 2. utworzenie dedykowanego funduszu modyfikacyjnego w wysokości 6% planowych na 2021r. Wygodznie odbiorczy - 50,71% 3. dofinansowanie bieżącej działalności - 2,50%
750			Administracja publiczna	56 000	30 592	84,98	
75015	2110		Kwalifikacja wojskowa	56 000	30 592	84,98	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez służby rezerwy
754			Bezpłatnie publikacje i ogólna przyczyni dotowania	16 480 231	16 417 697	99,98	
75411	2110		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 450 231	16 447 697	99,98	1. bezcena działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie materiałów - rocznica - 13,96% 2. wypłaty rekompensaty pieniężnej za przebudowy czas stażowy strażaków pełniących służbę - 651,13% 3. wypłata świadczenia umowionego strażakom pełniącym służbę - 74,50% 4. wypłata rekompensaty pieniężnej za przebudowy czas stażowy - 1,764 658%
75478	2110		Usuniecie szkodliwych zwierząt z zymionowych	30 000	30 000	100,00	przewedzenie działań zwiazanych z przeprowadzeniem i usunieniem szkodliwych zwierząt w 2021r. 8500 98% poważne, silne wrony, bełchotom bierz, trzylby powiazane, różnocywone opsy dzieci i owsiwiska ziem

PREZYDENT  
MIASTA  
WYKŁAD WŁ. WŁ. WŁ. WŁ.

2) składki ZUS, FP, inne, w tym:	626 967,00	626 966,26
a) ZUS, FP	617 284,00	617 283,68
b) PPK	9 683,00	9 682,58
3) odpisy na ZRS	106 224,00	106 223,82
4) wyprzedzenia z tytułu umów cywilno-prawnych ( w tym projekty)	42 577,00	42 577,00
5) badania profilaktyczne, BHP	8 883,00	8 882,17
6) zakup / zakup materiałów	78 060,00	78 059,67
7) zakup / zakup materiałów	474 531,00	474 530,01
8) wynajem pomieszczeń	93 524,00	93 523,24
9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	8 960,00	8 959,31
11) Przewozy samochodowe	0,00	0,00
12) transport osoby	495,00	494,99
13) remonty	0,00	0,00
14) usługi obce	217 998,00	217 989,82
ochrona i monitoring	12 732,00	12 731,01
usługi telekomunikacyjne	14 413,00	14 412,88
konserwacja urządzeń	65 301,00	65 300,48
przewozy barkowe	3 544,00	3 543,32
leasing	3 348,00	3 347,21
ogłoszenia	366,00	365,31
abonamenty za programy komputerowe	26 966,00	26 965,13
badanie oprogramowania finansowego	4 305,00	4 305,00
dostęp do księgi internet	2 000,00	2 000,00
druk Rocznika Ehbalskiego	8 340,00	8 339,40
wsparcie strony internetowej i oprogramowania	9 958,00	9 957,60
rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu	4 428,00	4 428,00
Projekt-Maturzanie z księzką	13 394,00	13 394,00
Projekt- Księgozestępnia	11 450,00	11 450,00
Projekt- Wykład naukowy...	14 250,00	14 250,00
Projekt-Cyfel epoki na promiencych.....	7 517,00	7 517,00
odbiór odpadów	1 402,00	1 401,70
tabliczki IP4	5 092,00	5 091,38
oklepanie księgozestępnia F4	1 338,00	1 337,63
dzierżawa terminali płatniczych	837,00	836,26
inne	5 017,00	5 016,51
15) podatki i opłaty (w tym PERON)	22 509,00	22 508,90
16) podatki skarbowe, w tym	2 068,00	2 067,95
a) księgowo	2 068,00	2 067,95
b) zagraniczne	0,00	0,00
17) kursy i szkolenia	299,00	299,00
18) amortyzacja	1 130 229,00	1 130 228,10
19) koszty promocji i reprezentacji	6 220,00	6 219,50
20) pozostałe	24 880,00	24 879,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KOREREKTA  
Biblioteka Elbląska Im. Cyrylana Norwida w Elblągu  
(nazwa instytucji kultury)

za 2021 rok

Lp.	Wykazanie	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
<b>I. PRZYCHODY OGÓLNE</b>			
w tym:		6 349 026,00	6 349 029,71
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	173 542,00	173 544,13
1)	środkami od sponsorów	0,00	0,00
2)	przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 484,00	108 484,93
3)	przychody ze sprzedaży towarów/usług	37 395,00	37 395,78
4)	inne	27 663,02	27 663,42
4)	inne	5 258 893,00	5 258 893,00
2.	Dofinanse	5 119 343,00	5 119 343,00
1)	dofinansowanie na działalność bieżącą		
2)	dofinansowanie celowe ulgi inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują)	139 550,00	139 550,00
		10 000,00	10 000,00
	UAM Elbląg. Cykl spotkań promulujących...	24 320,00	24 320,00
	MKDNiS- Naturalnie z książką	21 120,00	21 120,00
	MKDNiS- KsiążkoTerapia	26 500,00	26 500,00
	Muzeum. Historia Polski. Świat natury...		
	BN-Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	57 610,00	57 610,00
		916 591,00	916 592,58
3.	Przeznaczone przychody	57 172,00	57 172,08
1)	dotyczy (przeznaczone i finansowe)		
2)	przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	841 087,00	841 087,01
3)	inne	18 332,00	18 333,49
	zagubione książki, terminowa wpłata do US itp.	763,00	763,00
	korrekty z lat ubiegłych	5 140,00	5 140,06
	odszkodowania	10 162,00	10 162,81
	rehabilitacja kosztów	914,00	914,62
	inne	1 353,00	1 353,00
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00
1)	odsetki	0,00	0,00
2)	różnice kursowe	0,00	0,00
3)	inne	0,00	0,00
<b>II. KOSZTY OGÓLNE</b>			
w tym:		6 242 229,00	6 242 214,66
1.	Koszty działalności	3 397 805,00	3 397 804,93
a)	wynagrodzenia osobowe, w tym:	51 431,00	51 431,00
	nagrody jubileuszowe	12 780,00	12 780,00
b)	odprawa		

Dz.	rodz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	327 969	99,38	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	327 969	99,38	realizacja zadania wymagalnego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2013r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, ubezpieczeniowej poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
801			Oświata i wychowanie	64 272	62 891	97,38	
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 272	62 591	97,38	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne
851			Opieka zdrowotna	5 435 621	5 428 983	99,88	opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne:
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 435 621	5 428 983	99,88	1. za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej - 14 699zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 5 375 520zł, 3. za wydatków POW nr 1 - 8 370zł, 4. za wydatków POW nr 2 - 8 370zł, 5. za wydatków POW nr 3 - 10 881zł, 6. za wydatków POW nr 4 - 8 370zł, 7. za wydatków POW nr 5 - 8 147zł, 8. za uczniów ZSISU - 3 558zł, 9. za uczniów ZSG - 11 12zł, 10. za uczniów ZSEO - 112zł.
852			Pomoc społeczna	509 559	504 952	99,10	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	509 559	504 952	99,10	1. realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 9 000zł, 2. utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 462 694zł, 3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 37 869zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 448	664 102	98,03	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	578 778	565 432	97,69	prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
	85395	2110	Pozostała działalność	98 670	98 670	100,00	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
x	x	x	Razem	24 613 046	24 576 641	99,85	x

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

**DOTYCZĄCA CELOWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANIZACJAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Koszt.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
750			Administracja publiczna	18 800	18 800	100,00	
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	18 800	18 800	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej
	801		Oświata i wychowanie	236 600	236 294	99,87	
		801 95	Poczołaba działalność	236 600	236 294	99,87	realizacja zadań wychowawczych z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. "Za System", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjnego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
			<b>Razem</b>	<b>255 400</b>	<b>255 094</b>	<b>99,88</b>	<b>x</b>

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wioletta Wybiłowska*

**Koszty Inwestycyjne**

Lp.	Wykazanie	Plan na 2021r.	wykonanie na 31.12.2021
I.	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCYJ</b>		
1.	1) dotacje celowe inwestycyjne	0,00	0,00
II.	<b>INWESTYCYJE</b>		
1.)	zakłady inwestycyjne	0,00	0,00
2.)	inne	0,00	0,00
III.	<b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy**

Lp.	Wykazanie	Kwota ogółem	Wykazanie	Niewycałowane
I.	<b>Zobowiązania:</b>			
	1) dotacje i uiszczenia	13 750,67	0,00	13 750,67
	VAT	347,00	0,00	347,00
II.	<b>Należności:</b>			
	z tytułu dostaw i usług	18 398,41	18 398,41	0,00
	pozostałe (odsutki od nieruchomości)	17 500,00	17 500,00	0,00
	z tytułów innych niż wymienione wyżej	898,41	898,41	0,00
III.	<b>Wynik finansowy</b>			
	zysk	0,00	x	x
	strata	35 165,92	x	x

**Stan środków w pięcioletnich**

Lp.	Wykazanie	Na dzień 01.01.2021	Na dzień 31.12.2021
1.	Kasa	3 138,84	1 368,52
2.	Bank	127 565,79	90 673,45
3.	inne środki pieniężne - płatność kartą/wirtualizacja	0,00	11 694

1. Ebiety: 28,5  
Data zatwierdzenia: 02.02.2022r.  
Ebiety: 16.03.2022r.

Sporządził: **Anna Przybylak** (podpis i pieczęć główna kasierowej)  
Eksponentka podpisany przez Annę Przybylak  
Data: 2022.03.16 13:42:05 -01'00"

Karolina Nowotczyńska (podpis i pieczęć dyrektora instytucji)  
Eksponentka podpisany przez Karolinę Nowotczyńską  
Data: 2022.03.16 13:42:05 -01'00"

DOTACJA CELOWA  
NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801				72 500	72 500	100,00	
	80105	2130	Oświata i wychowanie				dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (księzek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Czytelnictwa”
			Przedsiębiorstwa specjalne	2 500	2 500	100,00	
	80115	2130	Technika	28 000	28 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica"
	80117						realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica"
	80120	2130	Branszowe szkoły I i II stopnia	28 000	28 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica"
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	14 000	14 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica"
	852		Pomoc społeczna	1 832 168	1 832 166	100,00	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 832 168	1 832 166	100,00	1. działalność DPS "Niezapomnijka" - 370.093zł, 2. działalność DPS przy ul. Fułńskiego 316.402zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.145.673zł.
			Razem	1 904 668	1 904 666	100,00	

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

7) zużycie energii	19 080,00	18 821,75
8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)	0,00	0,00
9) wynajem sprzętu	2 500,00	2 500,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
11) pcyzałt samochodowy	16 550,00	16 250,50
12) transport obcy	0,00	0,00
13) remonty	194 580,00	190 749,38
14) usługi obce:	5 200,00	5 107,81
a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 550,00	7 277,65
b) usługi hotelowe	5 500,00	4 975,86
c) usługi drukarskie	1 000,00	930,00
d) wyposzczenie muł	11 000,00	10 701,30
e) ochrona mienia	4 400,00	4 316,54
f) wywóz nieczystości, sprząkanie	4 000,00	3 410,00
g) konserwacja i naprawa instrumentów	155 930,00	154 030,22
h) pozostałe	40 100,00	37 216,64
15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	12 000,00	11 050,00
a) PFRON	12 000,00	10 280,99
b) ZAKS	3 000,00	2 883,99
c) opłata bankowa	13 100,00	13 001,66
d) opłaty pozostałe-różne	6 050,00	5 867,63
16) podróże służbowe, w tym:	6 050,00	5 867,63
a) krajowe	0,00	0,00
b) zagraniczne	12 300,00	12 275,00
17) kursy i szkolenia, inne:	7 500,00	7 475,00
a) kursy i szkolenia	4 800,00	4 800,00
b) inne formy dokształcania	66 400,00	64 289,76
18) amortyzacja	20 000,00	19 435,85
19) koszty promocji i reprezentacji	39 915,00	39 537,76
20) pozostałe:	29 315,00	29 241,94
a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	9 000,00	8 695,82
b) ekwiwalent za odzież	1 600,00	1 600,00
c) inne	29 655,00	29 641,21
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.):	9 100,00	9 089,52
1) ubezpieczenie majątku	20 555,00	20 551,69
2) inne	1 800,00	1 649,94
3. Koszty finansowe	0,00	0,00
1) odsetki	900,00	751,53
2) różnice kursowe	900,00	898,41
3) inne	0,00	-35 165,92
III. Wynik finansowy		

NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁECONE POWIĄTOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁOWANIA KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	835		Rodzina	1 571 222	1 566 149	99,68	
	83508	2160	Rodzinny zastępcze	1 207 232	1 204 190	99,75	realizacja dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz podrycie kosztów obsługi tego zarobka
	83510	2160	Dotychczasowe placówki opiekuńczo-wychowawcze	363 990	361 959	99,44	realizacja dodatków dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi zarobka
			Razem	1 571 222	1 566 149	99,68	

PRZEZYCIENIA MIŁOSTA  
Wice Wójt Gminy

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA  
82-400 ELBLĄG, STARY RYNEK 25  
NIP: 578-199-28-56 REGON: 280445799

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ  
NA DZIEŃ 31.12.2021  
korekta nr 1

Jm.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	wykonanie na 31.12.2021
2.	<b>PRZYCHODY OGÓLNE</b>	2 528 971,00	2 431 243,50
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności	233 319,00	230 432,53
	1) środki od sponsorów	18 139,00	18 139,08
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	189,00	189,00
	3) przychody ze sprzedaży towarów/w usług	215 000,00	212 122,75
	4) inne	0,00	0,00
2.	Dotacje:	2 188 826,00	2 144 826,00
	1) dotacja podmiotowa na działalność budżetową	2 154 826,00	2 110 826,00
	2) dotacje celowe ulistwicyjne:		
	a) Gmina Miasto Elbląg	34 000,00	34 000,00
	ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - koncertów obywatelski	20 000,00	20 000,00
	ELBLĄG MUSIC FESTIVAL	10 000,00	10 000,00
	b) Instytut Muzyki i Teatru (IKEDIN)	14 000,00	14 000,00
	Zamówienia Kompozytorskie	14 000,00	14 000,00
3.	Pozostałe przychody	106 835,00	55 984,47
	1) darowizny (grzeźbione i finansowe)	59,00	59,00
	2) przychody z tytułu odsetków umorzonej pożyczki	55 000,00	54 604,00
	3) inne	51 785,00	1 330,47
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>	2 528 971,00	2 466 409,22
	w tym:		
1.	Koszty działalności	2 497 516,00	2 435 118,07
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 438 118,00	1 350 657,54
	a) nagrody jubileuszowe	2 340,00	2 340,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	2) składki ZUS, SP i inne, w tym:	274 743,00	271 494,61
	a) składki ZUS, FP	273 035,00	269 950,17
	b) Pracownice Pump Kąpielowe	1 718,00	1 544,44
	3) odpis na ZRS	43 000,00	42 864,69
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	274 280,00	273 994,05
	5) budowni, przedsiadywca, BHP	5 500,00	5 494,00
	6) zakupy/zakrycie materiałów	44 500,00	43 658,91



... DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA  
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Zakup samochodu ciężarowego Renault Máster + zabudowa wywrotka	17 200
		Zakup samochodu specjalnego Mercedes-Benz + posypywarka	55 500
		Zakup ciągnika rolniczego	147 412
		Zakup rejestratorów Xtrack GPS/GSM	114 645
		Zakup klucza udarowego dwukierunkowego, wózka gospodarczego, kompresora, lampy oświetleniowej, pilarki	11 854
		Nakłady na zagospodarowanie działki przy ul. Kwiatkowskiego	216 035
		Pozostałe	17 447
7.	Elbąskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	x	385 782
		Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej w Elblągu I etap	277 466
		Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej w Elblągu II etap	108 316

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

SKARBNIK MIASTA  
Rozalia Grynis

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000	1 000 000	100,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	1 000 000	1 000 000	100,00	Środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	30 000	100,00	Środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań biblioteki powiatowej
x	x	x	Razem	1 030 000	1 030 000	100,00	x

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

DOTACJA  
OTRZYMANA Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
926			Kultura Fizyczna	40 000	40 000	100,00	
	92655	2410	Począta działalność	40 000	40 000	100,00	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zintegrowanych dla uczelnian organizacji zajęć sportowych alternatywnych na upowszechnianie sportów zimowych
			Razem	40 000	40 000	100,00	x

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Ikwota
6.	Ebljańskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych metodą ROBO LINER na terenie Eblja	258 659
		Splinta pożyczki	1 900 000
		Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych metodą ROBO LINER na terenie Eblja	17 097
		Zakup sieci kanalizacji sanitarnej	10 000
		Modernizacja budynków i budowli	409 664
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rawskiej	160 275
		Zakupy inwestycyjne	336 241
		x	1 393 194
		Ogrodzenie działka nr 70/4 ul. Kwiatkowskiego	79 500
		Zakup koparko - ładowarki	150 000
		Zakup walcu HAMM HD14 VO	149 015
		Zakup myłki ciśnieniowej	13 500
		Zakup zestawu monitoringu wizyjnego	28 709
Zakup odchwasczaczk, wykaszarki spalinowej, dmuchaw do liści	9 232		
Zakup rozsiwacza RWC-3 piaskarka - solarki	20 000		
Zakup szlabanów	28 278		
Zakup samochodu ciężarowego IVECO	136 203		
Zakup samochodu ciężarowego Renault Kangoo	128 491		
Zakup samochodu ciężarowego Renault Master	70 173		

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

DOTACJA CELOWA  
 OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x Zakup maszyny do koszenia wraz z osprzętem Zakup wózka widłowego UNICARRIERS Zakup samochodu Citroen Jumper Zakup i montaż wagi samochodowej Zakup komputera z licencją do obsługi kompostowni Rozbudowa sieci elektrycznej Monitoring wizyjny Rozbudowa instalacji teletechnicznej - sieć telewizji przemysłowej Klimatyzacja w kabinie głównej sortowni Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Zakup oprogramowania do obsługi bazy BDO Envira Zakup licencji bezterminowych do serwera Modernizacja instalacji - POIŚIiH	589 639 20 894 90 702 91 003 162 970 14 200 15 618 20 424 16 205 19 000 38 620 81 328 3 675 15 000 39 590 7 890 31 700 72 657 677 14 464 69 522 077 29 200
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	x Sprzęt komputerowy Infrastruktura przystankowa	39 590 7 890 31 700
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x Uporządkowanie spraw formalno - prawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu Budowa wodociągu zasilającego Osiedle Dębowa	72 657 677 14 464 69 522 077 29 200

PREZESIDENT MIASTA

292

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
852			Pomoc społeczna	20 279	20 279	100,00	
	85202	2710	Domy pomocy społecznej	20 279	20 279	100,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej pomiędzy Gminą Miasto Elbląg oraz Miastem Słupsk, Gminą Miasto Morąg, Gminą Paříć, Gminą Chłudowo z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inicjatywalnie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 800	39 583	395,83	
	92108	2710	Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela	10 000	10 000	100,00	Środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego - realizacja koncertów w ramach „Elbląg Music Festival”
	92110	2710	Galérie i biura wystaw artystycznych	10 000	9 583	95,83	Środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego - realizacja zadania pn. „Mazurska Galeria EL”
	92116	2710	Biblioteki	10 000	10 000	100,00	Środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego - organizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElbia cz.3
	92118	2710	Muzea	10 000	10 000	100,00	Środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologicznym - Historycznym w Elblągu
x	x	x	Razem	60 279	59 862	99,31	x

PREZESIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DOTACJA CELOWA  
 OTRZYMANA Z BUDŻETU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZABYTKÓW NIEMĄCYCH JEDNOSTKAMI  
 BUDŻETOWYMI NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH  
 KONSERWATORSKICH PRZY TYCH ZABYTKACH

Dz.	Kodcz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100,00	wykonanie badań architektonicznych, konserwatorskich, ekspertyzy technicznej oraz projektu architektonicznego - budowlanego wraz z kosztami prac budowlanych i kosztami podmiotów wykonujących prace konserwatorskie
	92105	2730	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	100,00	
			<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>	

DANE UZUPELNIACZE - POZABUDŻETOWE  
 Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2021 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	X	5 564 610
		Budowa przyłączy ciepłych i węzłów ciepłych w ramach budowy przyłączy	2 923 503
		Sieci ciepłe (modernizacja, zmiana sposobu pracy, wymiana)	1 149 406
		Modernizacja węzłów ciepłych	560 226
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	339 308
		Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku biurowca EPEC przy ul. Fabrycznej 3 do przepisów p.poz	8 000
		Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	584 167
2.	Tramwaje Elbląskie	X	138 043
		Modernizacja systemu sterowania automatyki sieci przostawnikowej ul. Szpitalna	2 800
		Zestaw komputerowy z drukarką	3 703
		Kontener sanitarny na pięci ul. Saperów	25 796
		Przebudowa budynku sieciowego I/B-23	84 547
		Koszałka samojedźna	21 197

PREZYDENT MIASTA  
*Vitold Wroblewski*

PREZYDENT MIASTA  
*Vitold Wroblewski*

LP.	JEDNOSTKI PODLEGE GMINIE MIASTO ELBLĄG	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 01.01.2021	ZMNIJSZENIA ROZCHODY	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODY	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2021	WARTOŚĆ UMORZENIA NA 31.12.2021	WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO NA DZIEŃ 31.12.2021
1	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 978 731,48	11 722 849,62	2 159 200,02	96 415 081,88	46 685 946,15	49 729 135,73
2	SZKOŁY ŚREDNIE	85 852 806,38	9 192 819,26	2 402 075,77	79 062 062,89	41 624 277,13	37 437 785,76
3	ZŁOBKI	4 383 496,99	1 12 083,64	249 438,77	4 520 852,12	2 013 793,61	2 507 058,51
4	PRZEDSZKOŁA	17 988 754,66	1 491 031,12	410 342,39	16 908 065,93	7 105 523,27	9 802 542,66
5	ZAKŁAD BUDZETOWY	350 091 962,47	362 446 236,97	12 354 274,50	-	-	-
6	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDZETOWE	2 214 574 768,48	206 632 836,68	556 959 564,16	2 564 901 495,96	730 747 803,10	1 834 153 692,86
7	BURSY	7 357 531,17	330 444,22	155 149,68	7 182 236,63	3 685 000,42	3 497 236,21
8	SPÓŁKI KOMUNALNE	955 301 696,55	20 799 506,41	57 289 721,69	991 791 911,83	501 988 609,37	489 803 302,46
9	INSTYTUCJE KULTURY	89 371 516,76	1 307 972,90	7 228 654,66	95 292 198,52	50 391 954,85	44 900 243,67
10	INSTYTUCJE ZDROWIA	118 293 590,16	4 451 976,39	14 450 631,25	128 292 245,02	86 435 489,77	41 856 755,25
	<b>RAZEM</b>	<b>3 949 194 855,10</b>	<b>618 487 757,21</b>	<b>653 659 052,89</b>	<b>3 984 366 150,78</b>	<b>1 470 678 397,67</b>	<b>2 513 687 753,11</b>

PREZYDENT MIASTA  
Włodzisław

DOTACJA CELOWA  
OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIAŁEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	100,00	
90005	6300		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00	realizacja zadania pn. "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Białany Węgarze"

PREZYDENT MIASTA  
Włodzisław

DOTACJA CELOWA  
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WŁASNE GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW  
POWIATOWO - GMINNYCH)

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków z planu
855			Rodzina	1 614 551	1 614 550	100,00	
85516	6330		System opieki nad dzietmi w wieku do lat 3	1 614 551	1 614 550	100,00	realizacja zadania pn. "Badana przedziałka i robia przy ul. Mieczysławskiego w Elblągu" w ramach programu pn. "MALUCH"

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

32

Elbląg wzrosła z 20.642 do 26.493. Kwota 5.851.000,00 zł nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ na dzień sporządzenia informacji podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane w KRS.

<sup>5</sup>Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

\*Rada Miejska w Elblągu Uchwałą Nr XXIII/498/2009 z dnia 10.09.2009 r. w sprawie ustanowienia rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg wyraziła zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasto Elbląg w kapitale zakładowym Spółki, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 10.000.000,00 zł. Pożyczka potrzebna była na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

<sup>6</sup>Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.

\*Uchwałą nr II/3/2020 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 29 grudnia 2020 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o 113.365,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 40.240.151,00 zł do kwoty 40.353.516,00 zł, która dzieli się na 72.972 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Nowy Dwór Gdański (104 udziały) oraz Gmina Stegna (101 udziałów). Ilość i wartość udziałów GME pozostaje bez zmian. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 27 stycznia 2021 r.

\*\*Uchwałą nr II/3/2021 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 11 czerwca 2021 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o 59.171,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 40.353.516,00 zł do kwoty 40.412.687,00 zł, która dzieli się na 73.079 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły Gmina Sztutowo (107 udziałów). Ilość i wartość udziałów GME pozostaje bez zmian Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 2 sierpnia 2021 r.

<sup>7</sup>Fabryka - Porta Mare Sp. z o.o.

\*Aktem notarialnym Rep. A Nr 5999/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 10.069.800,00 zł (wkład pieniężny - 7.756.000,00 oraz aport - 2.313.800,00 zł) z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 12.069.800,00 zł, która dzieli się na 120.698 udziałów po 100,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg uległa zwiększeniu z 1.000 do 24.138 a Operatora ARP z 19.000 do 96560. Wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg uległa zwiększeniu ze 100.000,00 zł do 2.413.800,00 a Operatora ARP z 1.900.000,00 zł do 9.656.000,00 zł. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS 11 stycznia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

DOTACJA CELOWA  
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
710		Działalność usługowa	70 000	67 990	97,13	
	71015	Nadzór-budowlany	70 000	67 990	97,13	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup samochodu służbowego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 952 488	5 952 488	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 952 488	5 952 488	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19”
851		Ochrona zdrowia	1 714 090	1 701 504	99,27	
	85111	Szpital ogólny	1 714 090	1 701 504	99,27	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na: 1. montaż ścianek działowych z aluminium polegającego na wydzieleniu szpitali chorych, wynajmy windy transportowej do transportu chorych oraz wynajmy repery transportowej dla potrzeb rozdawnictwa materiałów, leków i wyrobów medycznych - 700.000zł 2. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w celu utworzenia Oddziału Intensywnej Terapii - 663.400zł 3. finansowanie zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi tj. na inwestycje związane z instalacją Unitu medycznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - 269.000zł 4. budowa utworzonego i zadaszonego podjazdu dla karetek przywożących pacjentów z podjeżdżaniem lub rozpoznanieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - 81.690zł
		Razem	7 736 578	7 721 982	99,81	

PREZIDENT MIASTA  
Witold Wójciszewski

Komentarz:  
1 EPWIK Sp. z o.o.  
Aktem notarialnym Rep. A Nr 2327/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 21.618.000,00 zł (wkład niepieniężny) z kwoty 109.330.500,00 zł do kwoty 130.948.500,00 zł, która dzieli się na 261.897 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 218.661 do 261.897 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 18 stycznia 2022 r.  
2 TE-sp. z o.o.  
Aktem notarialnym Rep. A Nr 1067/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 8.074.500,00 zł (wkład niepieniężny) z kwoty 83.581.500,00 zł do kwoty 91.656.000,00 zł, która dzieli się na 183.312 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła ze 167.163 do 183.312 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 7 maja 2021 r.  
Aktem notarialnym Rep. A Nr 2274/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 2.715.000,00 zł (wkład niepieniężny) z kwoty 91.656.000,00 zł do kwoty 94.371.000,00 zł, która dzieli się na 188.742 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 3 listopada 2021 r.  
3 ZKM Spółka z o.o.  
\*Dnia 11 lutego 2021 r. zarejestrowana została zmiana w KRS dotycząca Aktu notarialnego Rep. A Nr 2283/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.  
Aktem notarialnym Rep. A Nr 962/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę 24.965.240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2019 r., a w związku z tym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 24.965.240,00 zł, tj. o 32.849 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 27.678.440,00 zł do kwoty 2.713.200,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 24.965.240,00,00 zł (wkład pieniężny), tj. o 32.849 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 27.678.440,00 zł do kwoty 2.713.200,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości 27.678.440,00 zł dzieli się na 36.419 udziałów po 760,00 zł każdy. W rezultacie powyższe 4 ETBS Sp. z o.o.  
Aktem notarialnym Rep. A Nr 1102/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 1.469.000,00 zł (wkład niepieniężny) z kwoty 17.505.000,00 zł do kwoty 18.974.000,00 zł, która dzieli się na 18.974 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 17.505 do 18.974 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 23 czerwca 2021 r.  
Aktem notarialnym Rep. A Nr 3912/2021 z dnia 19 października 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 1.668.000,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 18.974.000,00 zł do kwoty 20.642.000,00 zł, która dzieli się na 20.642 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 18.974 do 20.642 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 1 grudnia 2021 r.  
Aktem notarialnym Rep. A Nr 4864/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 5.851.000,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 20.642.000,00 zł do kwoty 26.493.000,00 zł, która dzieli się na 26.493 udziałów po 1000,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto

CZĘŚĆ OPISOWA  
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU  
W G STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

**I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH**

Podatki i opłaty lokalne, uzyskane na mocy ustawy z 12 stycznia 1991r. z późn. zm.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	39 310 873
Wykonanie	57 816 107
ij. %	147,07

Wpływy na dzień 31.12.2021r. wynoszą 57.816.107zł. Zaległości wynoszą 7.847.708zł, a nadpłaty 85.008zł.

- Skutki udzielonych ulg:
- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 3.893.776zł,
  - > skutki obniżenia górnych stawek podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 839.623zł,
  - > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 839.623zł,
  - > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 491.874zł,
  - > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 237.694zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy
  - > zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 232.105zł,
  - > centrum badawczo-rozwojowe – kwota ulgi 52.164zł.

2. zwolnienia Rady Miejskiej
  - > na podstawie uchwały Nr XVII/477/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg – kwota ulgi – 339.623zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 1.420.523zł,
- > pozostałe zaległości wraz z obowiązującymi składkami ratalnymi – 6.427.185zł.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	9 793 558
Wykonanie	14 333 178
ij. %	146,36

Wpływy na dzień 31.12.2021r. wynoszą 14.333.178zł. Zaległości wynoszą 6.107.800zł, a nadpłaty 532.637zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.1.889.445zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 29.744zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – (-) 61.995zł.

PREZYDENT MIASTA  
WITOLD WRÓBLEWSKI



	Gmina Gronowo Elbląskie	2 971 269,00	5 373	10 000,00	0,7%
	Gmina Ostaszewo	1 341 578,00	2 426		
	Gmina Sztutowo	3 764 271,00	6 807		
	Gmina Elbląg	288 113,00	521		
10.	Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poreczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie	6 880 000,00	688		
	w tym:				
	Gmina Miasto Elbląg	50 000,00	5		
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 490 000,00	249		
	Województwo Warmińsko-Mazurskie	500 000,00	50		
	Powiat Działdowski	50 000,00	5		
	Działdowska Agencja Rozwoju S.A.	3 220 000,00	322		
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	500 000,00	50		
	Powiat Elcki	50 000,00	5		
	Powiat Giżycki	20 000,00	2		
11.	Fabryka - Porta Mare Sp. z o.o. <sup>7</sup>	12 069 800,00	120 698	100,00 zł	20,0%
	w tym:				
	Gmina Miasto Elbląg	2 413 800,00	24 138		
	Operator ARP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	9 656 000,00	96 560		

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski



Informacja dotycząca Spółek, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość jednego udziału za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.					
Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy w zł	Ilość udziałów w szt.	Wartość 1 udziału w Miaso Elbląg w strukturze udziałów	% Udział Gminy
1.	EPWIK Sp. z o.o.	130 948 500,00	261 897	500,00	100%
2.	EPEC Sp. z o.o.	16 594 500,00	33 189	500,00	100%
3.	TE-sp. z o.o.	94 371 000,00	188 742	500,00	100%
4.	ZKM Spółka z o.o.	27 678 440,00	36 419	750,00	100%
5.	ZPME sp. z o.o.	1 780 500,00	3 561	500,00	100%
6.	ETBS Sp. z o.o.	20 642 000,00	20 642	1 000,00	100%
7.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.	19 325 000,00	19 325	1 000,00	100%
8.	EPGK Sp. z o.o.	6 869 000,00	6 869	1 000,00	82,8%
	w tym:				
	Gmina Miasto Elbląg	5 685 000,00			
	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.	1 184 000,00			
9.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim <sup>6</sup>	40 412 687,00	73 079	553,00	2,7%
	w tym:				
	Gmina Miasto Elbląg	1 102 682,00	1 994		
	Miasto i Gmina Nowy Dwór	7 861 448,00	14 216		
	Miasto i Gmina Nowy Staw	7 531 307,00	13 619		
	Gmina Stegna	7 612 045,00	13 765		
	Gmina Lichnowy	2 377 347,00	4 299		
	Gmina Stare Pole	3 227 861,00	5 837		
	Gmina Malbork	2 334 766,00	4 222		

\*Wartość ujemna świadczy o tym, że wartość niedotrzymanych uкладów ratalnych przewyższa wartość wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 2.510.493zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 3.597.307zł.

Podatek rolny – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. z późn. zm. – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	17 500
Wykonanie	21 012
tj. %	120,07

Wpływy na dzień 31.12.2021r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 21.012zł. Zaległości wynoszą 1.835zł, a nadpłaty 1.501zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 631zł,
- sprawy w toku załatwiania – 1.204zł.

Podatek rolny – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. z późn. zm. – osoby fizyczne

Plan	252 500
Wykonanie	304 233
tj. %	120,49

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 304.233zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. wynosi 74.304zł, a nadpłaty 27.179zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – (-) 2.586zł.

\*Wartość ujemna świadczy o tym, że wartość niedotrzymanych uкладów ratalnych przewyższa wartość wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności należności z tytułu podatku rolnego.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 64.898zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 9.406zł.

Podatek leśny – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. z późn. zm.  
– osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan 59 900  
Wykonanie 71 827  
f. % 119,91

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2021r. wynoszą 71.827zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 22zł, a nadpłaty 2zł.

Podatek leśny – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. z późn. zm.  
– osoby fizyczne

Plan 850  
Wykonanie 879  
f. % 103,41

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2021r. wynoszą 879zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 7zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan 1 230 000  
Wykonanie 1 221 963  
f. % 99,35

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1.221.963zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 34.431zł, a nadpłaty 9.216zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

➢ skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 715.087zł,  
➢ skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 31.767zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

➢ pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 31.767zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

➢ przychwały i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.830zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

➢ sprawy w egzekucji – 140.887zł,  
➢ pozostałe sprawy w toku załatwiania – 403.544zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan 911 000  
Wykonanie 889 616  
f. % 97,65

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 889.616zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.919.669zł, a nadpłaty 2.925zł.

Witold Wyrbicki

36

Tabela nr 3

Informacja o nakładach poniesionych w 2021 r. przez jednostki organizacyjne na inwestycje i remonty na nieruchomościach stanowiących miejskie zasoby nieruchomości

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Inwestycje	309 047
	2. Remonty	137 576
	3. Wydatki poniesione na zakup materiałów	182 454
	4. Wydatki poniesione na zakup usług	271 793
	5. Zadania wykonane z Budżetu Obywatelskiego	79 710
	6. Program estetyzacji miasta Elbląg	54 634
	7. Program "Zielony Budżet"	30 000
	<b>Razem</b>	<b>1 065 214</b>
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	1. Remonty bieżące w zasobie gminnym	3 375 571
	2. Roboty konserwacyjne	1 065 972
	3. Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkańcowych	5 066 279
	<b>Razem</b>	<b>9 507 822</b>
Departament Gospodarki Miasta	1. Konserwacja rowów odwadniających i zbiorników p.poż.	93 226
	2. Prace wykonane w przepompowniach wód deszczowych.	1 000
	3. Remonty i konserwacje przeprowadzone w szalatach miejskich	8 617
	4. Naprawa fontanny przy ul. Mostowej	4 730
	<b>Razem</b>	<b>107 573</b>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Usługi konserwacyjne	92 061
	2. Naprawy	177 542
	3. Remonty	171 810
	4. Inwestycje	158 780
	<b>Razem</b>	<b>600 193</b>
Departament Obsługi Urzędu	1. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Łączności 1	45 722
	2. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24	28 240
	3. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2	123 170
	4. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek	0
	<b>Razem</b>	<b>197 132</b>
Departament Zarząd Dróg	1. Remonty cząstkowe ulic, naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga	221 450
	<b>Razem</b>	<b>221 450</b>

RAZEM 11 699 384 zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyrbicki

Tabela nr 2

Dochoły uzyskane w 2021 r. przez zarządców nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości

Department Obsługi Urzędu		Department Gospodarki Miasta		Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu		Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu		Department Zarząd Dróg	
1. Wynajem pomieszczeń i powierzchni na wstępy przeznaczonych pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Łączności 1	6 334	30 810 489		30 810 489		30 810 489		30 810 489	
2. Wynajem pomieszczeń w Ratuszu Staromiejским przy ul. Stary Rynek	1 255	Przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu, w tym m.in.:		Przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu,		Przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu,		Przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu,	
3. Wynajem części gruntu o powierzchni równej powierzchni samochodu osobowego	1 255	1. Bazały		1. Bazały		1. Bazały		1. Bazały	
Razem	147 231	2. lokale użytkowych i zabudowanych nieruchomości gruntowych		2. lokale użytkowych i zabudowanych nieruchomości gruntowych		2. lokale użytkowych i zabudowanych nieruchomości gruntowych		2. lokale użytkowych i zabudowanych nieruchomości gruntowych	
1. Cmentarz Komunalny Dębica	34 464	3. grunty		3. grunty		3. grunty		3. grunty	
2. Opłaty cmentarne	1 761 571	4. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości		4. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości		4. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości		4. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości	
3. Dzierżawy pozostałe (handlowe, mieszkaniowe do indywidualnego wykorzystania, wejścia do budynków)	94 501	1. usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów, wpływy z hoteli)		1. usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów, wpływy z hoteli)		1. usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów, wpływy z hoteli)		1. usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów, wpływy z hoteli)	
Razem	1 890 536	2. dzierżawa, najem, reklama		2. dzierżawa, najem, reklama		2. dzierżawa, najem, reklama		2. dzierżawa, najem, reklama	
3. Pozostałe, opłaty wpisowe, sponsoring	2 667 582	Razem		Razem		Razem		Razem	
Dochoły uzyskane przez Department Zarząd Dróg z zarządzanych nieruchomości	55 504	55 504		55 504		55 504		55 504	

RAZEM 35 574 838 zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcik

Skutki udzielonych ulg:  
 > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 599,547zł,  
 > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 549zł,  
 > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 18,469zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:  
 > przyrzeczy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 29,937zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:  
 > pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 549zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

> sprawy w egzekucji – 1,350,493zł,  
 > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 569,176zł.

Podatki i opłaty zniszczone – osoby fizyczne

Plan	0
Wykonanie	130
uj. %	0,00

Wpływy z tytułu podatków i opłat zniszczonych dotyczących podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 130zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych wynoszą 19,979zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. z późn. zm. – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	65 000
Wykonanie	84 670
uj. %	130,26

Na dzień 31.12.2021r. wpływy z tego tytułu wynoszą 84,670zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 71 7zł.

Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wpływy z tytułu w/w podatku stanowią dochód gminy i są przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. z późn. zm. – osoby fizyczne

Plan	6 335 000
Wykonanie	9 237 305
uj. %	145,81

Na dzień 31.12.2021r. wpływy z tego tytułu wynoszą 9,237,305zł.

PREZYDENT MIASTA  
 Witold Wójcik

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 160.341zł. Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez Urząd Skarbowy.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. z późn. zm. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Plan	274 000
Wykonanie	416 522
l. %	152,02

Na dzień 31.12.2021r. wpływy z tego tytułu wynoszą 416.522zł.

Zaległości z tytułu kary podatkowej są określone przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2021r. wynoszą 671.969zł.

Podatnicy podatku opłacanego w formie karty podatkowej dokonują wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego. Wskazany organ podatkowy zajmuje się również windykacją i egzekucją tego podatku, a wpływy z tego tytułu są przekazywane na rachunek Gminy.

Podatek od spadków i darowizn – uzyskiwany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983r. z późn. zm.

Plan	550 000
Wykonanie	1 991 577
l. %	362,10

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek Gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2021r. wpływy wynoszą 1.991.577zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2021r. wynoszą 47.303zł.

Opłata targowa – uzyskiwana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. z późn. zm.

Plan	0
Wykonanie	10 121
l. %	0

Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2021r. wynoszą 10.121zł i dotyczą wpłaty za miesiąc grudzień 2020 roku.

Na podstawie art. 31zzm. 1. Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobierano się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170). Z tytułu niepobierania opłaty, o której mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

38

16. Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA, ul. Moniuszki – działalność prowadzona była przede wszystkim w formie udostępniania basenów sportowego, do nauki pływania, rekreacyjnego dla dorosłych oraz rekreacyjnego dla dzieci oraz strefy saun i wanień jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW Dolinka były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania, treningi klubów sportowych, a także zajęcia fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym. Na terenie obiektu funkcjonuje Bar „U Pawła”.

Wśród podmiotów, które stale korzystają z CRW Dolinka były:

1. szkoły: Elbląski Szkolny Związek Sportowy prowadzący zajęcia dla uczniów ościennych gmin, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Regent, Szkoła Katolicka, Szkoła Podstawowa Montessori;
2. przedszkola: „Przyjaciele Kubusia”, „Dorotka”, „Bratek”;
3. kluby sportowe: „Victory Masters”, IKS „Atak”, KS „Hart”, KS „Olimpia Elbląg”;
4. stowarzyszenia: Uniwersytet III Wieku, „Fantazja”, El-Aktywni, Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie, SeaWave Bałtyckie Centrum Nurkowe, Słupskie WOPR, Polski Komitet Paraolimpijski
5. podmioty gospodarcze: Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza – Akademia Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski, Usługi Turystyczne i Sportowe „Elb-Tourist” – Mirosław Radomski, „Maluchy Pływają” – Agnieszka Kowalska, Szkoła Pływania „Rekin”, Szkoła Pływania „Natalia Swim”, Water & Life Jakub Węsierski, GRUPA SPORT Tomasz Kowalski, Fundacja Rozwoju Immersjoterapii.

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 okresie 01.01 – 09.05.2021 obiekt był zamknięty. W tym okresie zostały wykonane prace konserwacyjne, które zazwyczaj odbywały się w przerwie serwisowej. W okresie funkcjonowania obiektu w CRW Dolinka odnotowano łącznie 176.261 wejść.

17. Tor wrotkarsko - łyżwiarski KALBAR ul. Agrykola 8 - tor wrotkarski wraz z boiskami tartanowymi (do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego). Działalność na torze prowadzona była przede wszystkim w formie zajęć z powszechnej nauki jazdy na wrotkach i łyżwach dla elbląskich szkół, zajęć szkoleniowych, zajęć wrotkarskich i łyżwiarskich elbląskich klubów (KS Orzeł, UKS Viking, UKS „Szóstka”, IKS ATAK, UKS Wikingowie, Sprawniejsi), ogólnodostępnych dla mieszkańców oraz zajęć rekreacyjnych na boiskach.

Na terenie toru funkcjonuje wypożyczalnia łyżew.

Miejski  
Ośrodek  
Sportu i  
Rekreacji

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

283

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wroblewski

Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej

Plan 145 000  
Wykonanie 160 723  
tj. % 110,84

Dochody w wysokości 160.723zł stanowią rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej i sklasyfikowane są w rozdziale 75618.

Opłata skarbowa -- uzyskiwana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. z późn. zm.

Plan 2 006 000  
Wykonanie 1 294 658  
tj. % 64,54

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

> opłaty rejestracyjne VAT 1 870  
> pozwolenia na budowę 1118 084  
> opłaty skarbowe USC 246 306  
> pozostałe 928 398  
(w tym: wydanie zaświadczeń, pozwoleń, od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie. W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurentcie.

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 877zł, a nadpłaty 37zł.

Zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie należności.

Opłata komunikacyjna -- uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.

Plan 1 873 000  
Wykonanie 2 235 910  
tj. % 119,38

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, opłaty ewidencyjne. W 2021r. wydano 12.310 stałych decyzji oraz 12.716 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

Opłata za wydanie prawa jazdy -- uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.

Plan 250 000  
Wykonanie 253 447  
tj. % 101,38

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W 2021r. wydano 1.281 krajowych oraz międzynarodowych praw jazdy.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wroblewski

13. Obiekt podlegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 -- obecnie obiekt wyłączony z eksploatacji, do 15.03.2021r. obiekt był w użytku MMKS Concordia Elbląg. Na terenie przyległym do obiektu prowadzona jest, przez podmiot Jakub Kortkowski AUTO Center, działalność gospodarcza -- strzeżony parking samochodowy.	
14. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców.	
15. Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135 -- była obiektem ogólnodostępnym w czasie, gdy obiekt mógł być otwarty według uznających restrykcji sanitarnych zarządno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystał z obiektu mógł każdy po uprzednim zgłoszeniu terminu z administratorem obiektu. Hala funkcjonowała w godzinach 6:00-22:00 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy, podczas których odbywały się imprezy sportowe. Podmioty korzystające z hali sportowej, sali judo, oraz sali sztuk walki: EKS Start Elbląg, IKS Atrak, EKK, Kosai Judo, UKS Tomita, UKS Olimpia Judo, Elbląskie Stowarzyszenie Aikido Aikiki, UKS Kontra, SSW Fighter, KSW Tygrys, ZST ZSM, SP16, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, MMKS Concordia, Klub Piłki Ręcznej, ESK Nestor, CSS Start, ESPH "Lazarus", 16 Pułk Logistyczny, Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak, FHU Furnival, BIG Sp. z o.o., Polski Komitet Paralimpijski. W obiekcie znajduje się również siedziba Elbląskiego Klubu Sportowego Start.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
W 2021 roku w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu odbyło się 15 meczów sportowych z udziałem piłkarz ręcznych EKS Start Elbląg. Uczestniczyło w nich łącznie 1850 osób. W związku z pandemią koronawirusa SARS - CoV-2 liczne imprezy sportowe i artystyczne zaplanowane na 2021 rok zostały przełożone na I i II kwartał 2022 roku. Mimo tego ego elbląskie mogli na żywo obejrzeć min.: Galię Stand UP, koncert Korteza, Kabaret Noe-Nówka, Teatr Płasku "Opowieść Wigilijna", koncert świąteczny Christmas Time, koncert "Elbląg dla Niepodległej", Turniej Tańca "Baltic Cup" oraz uczestniczyć w Dniach Papieskich. Wydarzenia sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe obejrzało łącznie 17 259 widzów. Od 10 maja 2021r. na obiekcie uruchomiony został Punkt Szczepień Powstanych. Z darmowych szczepień do końca 2021 roku skorzystało 52 650 osób. Od 13 grudnia 2021r. ponownie na obiekt powrócił mobilny punkt pobrania wmaszów tzw. Drive-Thru, obsługiwany przez Wojska Obrony Terytorialnej. Do końca roku z punktu skorzystało 580 osób. Na terenie Hali znajdują się: Centrum Odnowy Biologicznej SPORT SPA, pomieszczenie do gry w squash'a "Score", pomieszczenie do gry w tenisa stołowego prowadzone przez EKS Młexer, Sala Bankietowa "Champion", Ponadto z Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR korzystały elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia, które na obiekcie odbywają zajęcia sportowe i treningi. W 2021 roku uczestniczyło w nich łącznie 18 184 osób.	

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	161 047 328
Wykonanie	174 322 861
f. %	108,24

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38,23% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	126 997 512
Wykonanie	137 466 233
f. %	108,24

2. udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,25% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu:

Plan	34 049 816
Wykonanie	36 856 628
f. %	108,24

Dochoły z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	5 500 000
Wykonanie	5 313 472
f. %	96,61

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	4 250 000
Wykonanie	4 396 251
f. %	103,44

Podatek ten uiszczany jest przez osoby prawne, posiadające dochód, na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy przekazuje gminie 6,71% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1 250 000
Wykonanie	917 221
f. %	73,38

Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy przekazuje gminie 1,4% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu.

PREZESANT MIASTA

Witold Wróblewski

8. Przystań kajakowa przy ul. Kotwicznej oddana jest w użyczenie na rzecz Oddziału Ziemi Elbląskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu.
9. Przystań motorowodna FALA przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wdzierżawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "FALA".
10. Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 – działalność prowadzona była przede wszystkim w formie udostępniania basenów: sportowego i rekreacyjnego. Głównymi zajęciami odbywającymi się w Krytej Pływalni były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół, treningi klubów sportowych i kursy ratownicze. Tam, gdzie nie odbywały się ww. zajęcia, baseny udostępniane były klientom indywidualnym. Ponadto MOSiR prowadził zajęcia fitness dla seniorów, aqua fitness dla wszystkich oraz zajęcia nauki pływania dla dzieci. Wśród podmiotów, które stale korzystały w 2021r. z Krytej Pływalni są:
1. szkoły: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzący zajęcia dla elbląskich szkół podstawowych, Szkoła Podstawowa nr 12, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechanicznych;
  2. kluby sportowe: UKS „Jedynka”, UKS „Orlik”, MKS „Truso” i KS „Orzeł”, UKS „Pirat”, IKS „Atak”, Elbląg Triathlon Team, El Aktywni, Jacht Klub, UKS Silvant Kajak;
  3. stowarzyszenia: SeaWave Bałtyckie Centrum Nurkowe, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi, Ochotnicza Straż Pożarna;
  4. pozostałe podmioty: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu.
- Po zamknięciu CRW Dolinka zgodnie z obowiązującymi przepisami część zajęć została przeniesiona do Krytej Pływalni. Prowadziły je podmioty gospodarcze: Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza – Akademia Sportów Wodnych „Grupa Wodna” Marcin Trudnowski, Usługi Turystyczne i Sportowe „Elb-Tourist” – Mirosław Radomski, „Maluchy Pływają” – Agnieszka Kowalska, Szkoła Pływania „Rekin”, Szkoła Pływania „Natalia Swim”, Niepubliczna Szkoła Regent. W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień 2021 r. obiekt pozostawał zamknięty. W tym okresie zostały wykonane prace konserwacyjne na obiekcie. W okresie sprawozdawczym w Krytej Pływalni odnotowano łącznie 55.903 wejść. W obiekcie wynajmowana jest również sala fitness. Ponadto na terenie Krytej Pływalni znajduje się siedziba Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej 1 - obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z tafli lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe: SP19, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, SP12, kluby sportowe na organizację zajęć szkoleniowych w jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej: KS Orzeł, UKS Wikingowie, UKS "Szóstka", UKS Viking, IKS Atak; Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi, Polski Komitet Paraolimpijski oraz mieszkańcy Elbląga. Na obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe a także zajęcia zumba, turbo-spalanie, joga itp. Z tafli lodowiska odpłatnie korzystały takie podmioty jak: HUKS „Niedźwiadki”, Sopotki Klub Hokejowy czy Stowarzyszenie Gdynia Hockey Team. Udostępniona została siłownia. Na lodowisku funkcjonowała wypożyczalnia łyżew. Znajdujące się w obiekcie sala konferencyjna oraz sala fitness udostępniane były klubom sportowym oraz wynajmowane komercyjnie. W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł".
12. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji.

PREZESANT MIASTA  
Witold Wróblewski

PREZIDENT MIASTA  
Miasto Wrocławski

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	1. Grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 452 umów 2. pod obudowy śmietnikowe - 141 umów 3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 457 umów 4. grunty pod pawilonami - 207 dzierżawców/użytkowników 5. Ponadto ZBK obciąża 281 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże "blaszaki", kominki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbiórk.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej), Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, Wojewódzki Szkolny Ośrodek Piłkarski, reprezentacje narodowe uczestniczące w turnieju o Puchar Syrenki, jednorazowo MIMKS Concordia Elbląg; Na terenie kompleksu przez podmiot Mateusz Skorek Szkoła Tenisa Score II prowadzona jest działalność gospodarza z zakresu nauki gry w tenisa. Sportowa "Artetikon" ul. Agrykola 8 wykorzystywana była przez: KSW Tygrys Elbląg (boks), UKS Kontra Elbląg (boks), LUKS MEYER Elbląg (podnoszenie ciężarów), SSW FIGHTER (mieszane sztuki walki), Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi. 2. Obiekt sportowy przy ul. Krakusa 25 wykorzystywany przez: MIMKS Concordia Elbląg, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu. W obiekcie znajduje się siedziba MIMKS "Concordia". 3. Obiekt sportowy ul. Skrzydłata 1A - wykorzystywany był przez: MIMKS "Concordia", ZKS "Olimpia Elbląg", Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, AIMP EL-FUTBOL, reprezentacje narodowe uczestniczące w turnieju o Puchar Syrenki. Na obiekcie prowadzone były rozgrywki młodzieżowe i seniorskie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej a także rozgrywki szkolne. Ponadto komercyjnie z obiektu korzystały także podmioty jak: KS Barkas Tolmicko, KS Błękitni Stare Pole, KS Polonia Markusy, MKS Zatocka Braniewo. 4. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców. 5. Boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Elbląg". 6. Przysiażka kajakowa przy ul. Radomskiej 5 wykorzystywana była przez UKS "Silvant Elbląg", Parafalny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej. Z Sali sportowej korzystały również Straż Graniczna, OSP oraz Komenda Policji. Z miejsca do cumowania łodzi korzystały prywatne osoby. 7. Przysiażka żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg.

Kwota rekompensująca utraczone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Plan	249 300
Wykonanie	249 300
uj. %	100,00

Dochody w wysokości 249.300zł dotyczą kwoty rekompensującej gminie utraczone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO - PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1 107 000
Wykonanie	1 538 836
uj. %	139,01

Na dzień 31.12.2021r. zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości wynoszą 363.479zł, saldo nadpłat 17.399zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg na dzień 31 grudnia 2021r. zawarto:

- > 544 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłową - składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- > 43 umowy na cele rolne,
- > umowę z firmą Shell Polska - 30 - letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka (zawarta w 1995r.),
- > umowę z firmą Shell Sp. z o. o. - 30 - letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopotkiej (zawarta w 1998r.),
- > umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piaskach, w Gminie Krynica Morska - 20-letnia,
- > 2 umowy na teren na Terkawce z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej,
- > 72 umowy na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- > 113 nieruchomości na tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- > umowy dzierżawy dotyczące dróg wewnętrznych.

W drodze postępowania egzekucyjnego są prowadzone sprawy 53 dłużników na kwotę 347.795zł. W stosunku do 134 dłużników - sprawy w toku załatwiania na kwotę 15.684zł.

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż nieruchomości komunalnej

Plan	18 630 980
Wykonanie	25 989 837
uj. %	139,50

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Plan	16 610 980
Wykonanie	22 541 987
uj. %	135,71

WZCZYDNI MIASTA  
Miasto Wrocławski

- W okresie sprawozdawczym planowano sprzedaż 30 nieruchomości, natomiast sprzedano 84 nieruchomości, w tym:
- ♦ 33 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, w tym 2 oddane w użytkowanie wieczyste,
  - ♦ 2 działki oddane w użytkowanie wieczyste na cele usługowe w przetargu,
  - ♦ 3 działki w przetargu ograniczonym,
  - ♦ 10 nieruchomości niezabudowanych (w tym 5 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 3 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i 2 pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe),
  - ♦ 2 działki pod budownictwo przemysłowe,
  - ♦ 11 działek zabudowanych budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych,
  - ♦ 4 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
  - ♦ 1 nieruchomość zabudowaną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  - ♦ 2 działki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,
  - ♦ 16 nieruchomości celem wniesienia aportem do spółki miejskiej.

W 2021 roku łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 84 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicieli lokali nabywanym gruntem przyłączonych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie 90% bonifikaty w przypadku gdy:

- nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi,
- uwzględnia się rozszereżenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyłączonej nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu wydzielenia działki odpowiadającej wymogom działki budowlanej, zgodnie z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	2 000 000
Wykonanie	3 319 613
ty. %	165,98

W okresie sprawozdawczym planowano do sprzedaży 100 lokali, zbyto 93 lokali mieszkalnych, w tym 90 na rzecz najemców i 3 w przetargu.

c) zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan	0
Wykonanie	90 836
ty. %	0

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat dotyczących sprzedaży nieruchomości na dzień 31.12.2021r. wynoszą 90 836 zł. Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie i oszacowania na dzień 31.12.2021r. wynoszą 521 192 zł. Saldo należna zaś wynosi 60 261 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- ♦ w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – 17 dłużników na kwotę 520 402 zł,
  - ♦ w układzie rałnym – 4 dłużników na kwotę 790 zł.
- d) wpłaty za wyucenie nieruchomości

Plan	20 000
Wykonanie	37 401
ty. %	187,01

Tabela nr 1

Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2021 r.

Departament Zarząd Dróg	Nieruchomości zarządzane przez Departament Zarząd Dróg, wydzierżawiane są na cele handlowe, rekreacyjne, mieszkaniowe, przemysłowo-składowe oraz pod obudowy śmietnikowe oraz czasowe zajęcia terenów.
Departament Obsługi Urzędu	Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 wykorzystany jest na prowadzenie działalności statutowej. W ww. budynku wynajmowane są nw. pomieszczenia: 1. powierzchnia na wieży przeznaczona pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej - POLKOMTEL 2. pomieszczenia i powierzchnia na wieży przeznaczone pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej - ORANGE POLSKA S.A. 3. wynajem części gruntu na dziedzińcu urzędu. 4. w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25, wynajmowane są pomieszczenia dla stowarzyszenia Euroregion.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	Nieruchomości zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu wydzierżawiane są na handel, rekreację, cele mieszkaniowe. Przedmiotem dzierżawy są głównie nieruchomości położone przy: 1. ul. Nowowiejskiej 2. ul. Szarych Szeregów 3. ul. Łęczyskiej 4. ul. Reymonta 5. ul. Narutowicza 6. ul. Piłsudskiego.
Departament Gospodarki Miasta	Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Królewieckiej 233, wykorzystywana na prowadzenie schroniska dla zwierząt, została oddana w użyczenie Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals".

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwały zarządek, użytkowanie, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności	6.316.939,15
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	1.498.278
Razem	7.815.217,15

3) wpływ z opłat za przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 591.170,16 zł

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2021 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 35 574 838 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

4. Inne informacje o zdarzeniach, mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym spadł popyt na nieruchomości gruntowe. W trybie przetargowym i bezprzetargowym - zbyto 67 nieruchomości - gruntowych o - powierzczeni 13,1065 ha.

W roku 2021 nie zaoferowano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych. Przedmiotem zbycia była jedynie 1 nieruchomość zabudowana, która została sprzedana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym zmalała liczba nabywców nieruchomości wylonionych w drodze przetargu. W roku 2020 wyloniono nabywców dla 43 nieruchomości z zaoferowanych 86 nieruchomości, a w roku 2021 wyloniono nabywców dla 24 nieruchomości z zaoferowanych 54 nieruchomości.

W 2021 roku zmalała również ilość sprzedanych lokali mieszkalnych - 116 zbytych w 2020 r., a 93 zbyte w 2021 r. Może to być spowodowane obniżaniem bonifikaty od sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców o 5% każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., przez okres 5 lat, zgodnie z uchwałą nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Mniejsza liczba sprzedanych nieruchomości, nie miała jednak wpływu na wykonanie założonej budżetu miasta na 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Elbląg nabyła w drodze spadkobrania znaczną ilość nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 9,4650ha. Większość działek położona jest poza granicami Miasta Elbląg.

PREZ DENT MIASTA

Witold Wroński

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	550 000
Wykonanie	591 170
uj. %	107,49

W 2021 roku uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 591.170zł, w tym:

- > z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1314 z późn. zm.). Wydano 14 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (przekształcenie gruntów pod garażami) – 65.587zł;
- > z tytułu udzielenia bonifikaty od opłat rocznych oraz opłat rocznych przekształceniowych płatnych przez okres 20 lat – 525.583zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021r. z tego tytułu wynoszą 458.893zł; saldo nadpłat wynosi 30.333zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- ♦ skierowano do egzekucji 114 dłużników na kwotę 256.062zł,
- ♦ pozostałych 3.557 dłużników w toku załatwiania na kwotę 202.831zł.

Różne opłaty

Plan	4 085 000
Wykonanie	6 316 939
uj. %	154,64

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	3 750 000
Wykonanie	5 963 097
uj. %	159,02

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym należono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych, zabudowanych domami jednorodzinnymi, garażami, wykorzystywanymi na cele handlowe – usługowe obejmuje 4.956 użytkowników, w tym:

- 4.521 osób fizycznych,
- 435 osób prawnych.

Na terenie Miasta Elbląg oddano w użytkowanie wieczyste 755 ha gruntów.

Użytkowni wpływ z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 5.963.097zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2.488.597zł. Saldo nadpłat wynosi 207.029zł.

W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego są prowadzone sprawy 212 dłużników na kwotę 2.141.061zł. Pozostałe zaległości w stosunku do 1.175 dłużników na kwotę 347.536zł są w toku załatwiania.

Na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095) zmianie uległ termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 z dnia 31.03.2020r. do dnia 31.01.2021r.

PREZ DENT MIASTA

Witold Wroński

b) Trwały zarządek, użytkowanie i służebności

Plan 335 000  
Wykonanie 353 842  
fj. % 105,62

Dochoły w wysokości 353,842zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarządek nieruchomości, opłaty adiacenckiej – 58,679zł,
- opłaty dodatkowej z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie – 29,264zł,
- służebności gruntowej przesyłu – 265,899zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą 198,550zł. Saldo nadpłat wynosi 4zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego skierowano do egzekucji zaległości dotyczące 5 dłużników na kwotę 189,822zł. Pozostałe 1 dłużnika na kwotę 8,722zł są w toku zakładowania.

III. INNE DOCHODY

Dochoły z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 2 200 000  
Wykonanie 2 525 759  
fj. % 114,81

Dochoły w kwocie 2,525,759zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 508zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Plan 420 000  
Wykonanie 410 455  
fj. % 97,73

Dochoły w wysokości 410,455zł dotyczą otrzymanej prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, które stanowią 5% i 25% wpływów ze wskazanego tytułu.

Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 480 000  
Wykonanie 504 264  
fj. % 105,06

Dochoły w wysokości 504,264zł stanowią prowizję z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W 2021 roku wysokość prowizji stanowiła 25% i 5% dochodów budżetu państwa.

PREZYDENT MIASTA



- Przekazano prawo twalego zarządu, między innymi – Bursą Szkolną nr 3 w Elblągu a Domem Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, w udziale do 0,13 części nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 336/6 o pow. 0,6366 ha w obrębie 15, zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 742,46 m<sup>2</sup>.
- Wygaszono prawo twalego zarządu, ustanowione na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 135, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 486 o pow. 0,1058 ha w obrębie 10.

4) Przekształcanie, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego do 14 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, o łącznej pow. 0,0284 ha.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2040), przekształcono 2 nieruchomości, na rzecz 2 użytkowników wieczystych.

W przypadku złożenia oświadczenia o jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej za okres 18 lat z góry, udzielono 40% bonifikaty za zgodą Rady Miejskiej, wyrażonej uchwałą Nr IV/92/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

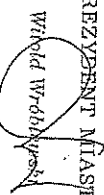
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania.

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie
Sprzedaż nieruchomości	22,541,987,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych	3,319,613,00
Zwrot kosztów wyceny	37,401,00
Zwrot bonifikat przez nabywców nieruchomości	90,836,00
<b>Razem</b>	<b>25,989,837,00</b>

PREZYDENT MIASTA



wniesienie-wkładu-niepieniężnego-(aportu) do spółki: Fabryka – Porta Mare Sp. z o. o. – prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Warszawskiej - 3 działki o łącznej powierzchni 0,6588 ha.

d) Inne:

- zbycie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, prawa własności udziału do 3/40 części w połowie budynku mieszkalnego oraz w budynkach gospodarczych, położonych w miejscowości Drużno 1B, gm. Elbląg;
- w ramach odszkodowania za przejętą działkę nr 52/19, obręb 26, przyznana została nieruchomości zamienna, będąca własnością Gminy Miasto Elbląg, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 26, jako działki nr: 55/1 o pow. 0,1601 ha, 50/1 o pow. 0,0643 ha;

3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2021 r. w zasobie nieruchomości Miasta, oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym, nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- Wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Elbląskiego Parku Technologicznego do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 27 jako działka nr 838/8 o pow. 0,3767 ha.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Mijskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu a Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu, w udziale do 0,11 części nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 262/2 o pow. 0,3486 ha w obrębie 16, zabudowanej budynkiem hotelowym o pow. użytkowej 3.110,80m<sup>2</sup>.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Międzyzakładowym Ośrodkiem Sportowym a Zespołem Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Tadeusza Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 111/6 o pow. 0,7530 ha i działka nr 110/13 o pow. 0,0011 ha w obrębie 18 oraz do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Saperów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/22 o pow. 0,0598 ha i działka nr 233/25 o pow. 1,8722 ha w obrębie 18.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu a Zespołem Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 121/1 o pow. 1,4181 ha w obrębie 18.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Sportową Szkołą Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu a Zespołem Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Agrykola 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74 o pow. 1,4243 ha w obrębie 18 oraz do udziału 402/1000 w zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Agrykola 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75/1 o pow. 0,2814 ha w obrębie 18.

Wpływy z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan	2 555
Wykonanie	2 555
uj. %	100,00

Dochody w wysokości 2.555zł dotyczą odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”.

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	699 000
Wykonanie	699 000
uj. %	100,00

Dochody w wysokości 699.000zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji:

- > „Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką” 504 000
- > „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS” 195 000

Wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan	3 291 615
Wykonanie	2 929 798
uj. %	89,01

Dochody w wysokości 2.929.798zł dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związanych z:

- > przygotowaniem i zabezpieczeniem ośrodków pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 152 657
- > realizacją programu pn. „Wspieraj seniora” 137 235
- > organizacją telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) 52 580
- > zapewnieniem wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powierzchnych w Elblągu w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 5 000
- > działaniami promocyjnymi, w tym organizacyjnymi, technicznymi lub organizacyjno – technicznymi, mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w grupie 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 24 153
- > wsparciem zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" 2 550 300
- > dopłatami do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID – 19 7 873

Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan	4 889 968
Wykonanie	4 950 624
uj. %	101,24

PREZYDENT MIASTA  
WITOLD WROŃSKI

Dochoły w.wysokości 4.950.624zł dotyczy wpał środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30.06.2021 roku wydatków dotyczących poniższych zadań:

> świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi Miasta Ełbąga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021 - 2027	542
> realizacja działań promocyjnych i informacyjnych	29 830
> Adeptacja Biblioteki Ełbąskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	148 926
> Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Ełbąskiej ul. Ogólna 59-1	16 442
> Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Heimańskiej do ul. 3 Maja	440 734
> Zakup usług pocztowych	193 662
> Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Ełbągu	16 269
> Poprawa zimiegrowanej mobilności miejskiej w ełbąskim obszarze funkcyjnym	439 781
> Przebudowa ulicy Piomborskiej w Ełbągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiczą	1 311 726
> Budowa przedszkola i łobka przy ul. Mieleczarskiego w Ełbągu	2 223 583
> remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych	1 568
> zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	12 262
> Odnowienie Muzeum Koncertowej w Bazanarni	6
> Rewitalizacja Parku Dolinka w Ełbągu	115 293

#### Inne opłaty

Plan	25 147 075
Wykonanie	25 983 389
fi. %	103,33

Środki w.wysokości 25.982.321zł pozyskano z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 846 135
2. kosztów egzekucji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi	67 685
3. kosztów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 615,334zł a nadpłaty 204,837zł.	
Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:	
> sprawy w egzekucji - 442.588zł.	
> pozostałe sprawy w toku załatwiania - 172.746zł.	
3. zaliczka pasa drogowego wraz z kosztami upomnięci	1 242 844
4. kosztów egzekucji administracyjnej	471 326
5. opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	100 466
6. renty planistycznej	13 183
7. przechoowywania i holowania pojazdów z dróg	114 265
8. licencji na krajowy transport drogowy	38 327
9. zawarcia małżeństwa poza lokalnym Urzędem Stanu Cywilnego	24 000
10. przejazdu po drogach pojazdami niemotoryzowanymi	28 850
11. opłaty za rejestrację jachtów	12 990
12. opłat za użytkowanie szaleńców	3 496
13. opłat za karty wędkarskie	2 960
14. parkingów - Koszty upomnięci	12 327
15. pozostałe (m.in. opłata retencyjna, wpis do rejestru żłobków, wpis do rejestru przedsiębiorców, brak rejestracji pojazdu w terminie, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego)	4 535

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wróblewska

46

2. działki oddano w użytkowanie wieczyste na cele usługowe w przetargu o łącznej powierzchni 0,1410 ha,

2. działki w trybie art. 209A (wspólnota mieszkaniowa) o łącznej powierzchni 0,3244 ha.

W 2021 r. ogłoszono i przeprowadzono 45 przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących mienie komunalne.

W przetargach tych oferowano do sprzedaży 54 nieruchomości, w tym:

- 41 nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na różne cele,

- 1 lokal użytkowy,

- 5 lokali mieszkalnych,

- 5 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w przetargu ograniczonym,

- 1 nieruchomość, na którą składają się udziały w nieruchomości zabudowanej oraz udziały w działce drogowej,

- 1 nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na cele parkingu.

W wyniku tych przetargów wykonano 20 nabyciów 24 nieruchomości, 5 umów na sprzedaż nieruchomości zostały zawarte w 2022r. Pozostałe transakcje zostały przeprowadzone w 2021r.

#### b) Zbycie w drodze zamiaty:

- prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Koszyńców Gdwińskich 43, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego na klatce schodowej, o łącznej pow. użytkowej 38,0 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem w gruncie;

- prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Ełbągu przy ul. K. I. Galczyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 18 jako działka nr 624/23 o pow. 0,0013 ha;

#### c) Wnieście nieruchomości aportem do spółki:

- wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Tramwaje Ełbąskie Sp. z o.o. - prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Druśkiej - 5 działek o łącznej powierzchni 0,0747 ha, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Ełbąskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;

1) prawo własności nieruchomości, położonych przy ul. Nowodworskiej - 3 działki niezabudowane o łącznej powierzchni 0,0230 ha,

2) prawo własności nieruchomości, położonych przy ul. Obrońców Pokoju - 3 działki niezabudowane o łącznej powierzchni 0,4928 ha,

3) prawo własności nieruchomości, położonych przy ul. Wiejskiej - 2 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,5563 ha,

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wróblewska

275

na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sokolowo Włościańskie, gm. Obyte, pow. pultuski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/1 o pow. 4,6800 ha;

— na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gostkowo, gm. Obyte, pow. pultuski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/2, 88/2, 114/2 o pow. 1,2829 ha;

— na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się na IV kondygnacji budynku przy ul. Nitschmannna 3, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 36,47 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie. Do lokalu przynależy piwnica.

#### e) Prawo pierwokupu:

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Elbląg nie skorzystała z ustawowego prawa pierwokupu. Wydano oświadczenia woli o nieskorzystaniu przez Miasto z prawa pierwokupu, w odniesieniu do 25 warunkowych umów sprzedaży.

## 2) Zbywanie nieruchomości

### a) Sprzedaż nieruchomości:

W analizowanym okresie wyłoniło nabywców ogółem 67 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 13,1065 ha, 93 lokali i 1 nieruchomości zabudowanej, w tym m.in.:

- 33 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,4849 ha,
- 3 działki w przetargu ograniczonym o łącznej powierzchni – 0,0635 ha,
- 3 lokale mieszkalne w drodze przetargu, o łącznej powierzchni użytkowej – 90,1 m<sup>2</sup>,
- 90 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, o łącznej powierzchni użytkowej 3,953,30 m<sup>2</sup>,
- 10 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 8,7421 ha, w tym 5 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 3 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i 2 pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o łącznej powierzchni 0,0929 ha,
- 2 działki pod budownictwo przemysłowe o łącznej powierzchni 2,7769 ha,
- 11 działek zabudowanych budynkami garażowymi, wybudowanymi ze środków własnych, o łącznej powierzchni 0,0220 ha,
- 4 nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o łącznej powierzchni 0,5517 ha,

Elbląg, dnia 14.05.2014 r.  
Wójt Miasta Elbląg

274

## Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	468 100
Wykonanie	603 465
tf. %	128,92

Środki w kwocie 603.465zł dotyczą:

- > odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkowania i służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty retencyjnej
- > odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobieranej przez Urząd Skarbowy
- > odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
- > odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
- > mandatów kredytowych wystawianych przez Straż Miejską

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów kredytowych wynoszą 350.348zł, a nadpłaty 217zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 191.889zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 158.459zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	40 000
Wykonanie	45 819
tf. %	114,55

Środki w kwocie 45.819zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg.

### Dz. Transport i łączność

Plan	33 118
Wykonanie	47 951
tf. %	144,79

Środki w wysokości 47.951zł dotyczą:

- > odszkodowań z tytułu uszkodzeń powstałych w drogach, pasach drogowych w szczególności zlokalizowanych przy ul. Kościuszki ul. Mazurskiej, ul. Grochowskiej, zniszczenia kosza na śmieci, uszkodzenia chodnika, krawężników, obrzeży, skarp, zieleńców, pozostałe
- > zwrot nadpłaty za opróżnianie i konserwację koszy ulicznych
- > wpłaty z Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku na utrzymanie drogi powiatowej nr 1104N
- > sprzedadzy płytke chodnikowych i kamienia z magazynu depozytowego

### Dz. Turystyka

Plan	362
Wykonanie	732
tf. %	202,21

Środki w wysokości 732zł stanowią odszkodowanie za:

- > uszkodzenie tablicy informacyjnej znajdującej się w Parku Dolinka
- > uszkodzoną stację rowerów przy Parku Bazantarnia

Elbląg, dnia 14.05.2014 r.  
Wójt Miasta Elbląg

123  
363

47

zniszczoną tablicę informacyjną usytuowaną na szlaku parków

246

**Dz. Gospodarka mieszkaniowa**

Plan

7 549 001

Wykonanie

7 546 576

fj. %

99,97

Środki w wysokości 7.546.576zł dotyczą:

19 089

kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie

7 505

dochodów z najmu i dzierżawy z tytułu bezumownego korzystania z działek

miejskiego zasobu nieruchomości

środków z Funduszu Dopłat przeznaczonych na podwyższenie kapitału

zakładowego – objęcie przez Gminę Miasto Elbląg nowych udziałów w spółce

Elbląskie Towarzystwo Budowlnicze Sp. z o.o., na realizację I etapu

inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Więjskiej w Elblągu

środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczonych na

podwyższenie kapitału zakładowego – objęcie przez Gminę Miasto Elbląg nowych

udziałów w spółce Elbląskie Towarzystwo Budowlnicze Sp. z o.o. w

związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na

budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obródców Pokoju –

Więjska w Elblągu

pozostałych wpływów (m.in. zwrot nadpłaty za dostawę ciepła)

982

**Dz. Działalność usługowa**

Plan

1 208 849

Wykonanie

1 295 604

fj. %

107,18

Środki w wysokości 1.295.604zł dotyczą:

390 587

usług gospodarych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia

855 448

dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa infrastruktury technicznej,

ponieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, wynajem miejsc parkingowych,

kolokacja sprzętu teleinformatycznego, badania laboratoryjne, korzystanie z usług

Inkubatora Przedsiębiorczości, edukacja pozaszkolna, odszkodowania, rozliczenia z

lat ubiegłych i inne)

zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji wraz z odsetkami przez Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

pozostałych dochodów (m.in. prowizje z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa)

4

**Dz. Administracja publiczna**

Plan

8 602 324

Wykonanie

8 992 147

fj. %

104,53

Dochody w wysokości 8.992.147zł dotyczą:

wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT, za energię

elektryczną)

265 912

na 1 działkę ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, na 4 działkach ustanowiono służebności gruntowe.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

1) **Nabywanie nieruchomości**

W okresie sprawozdawczym do miejskiego zasobu nieruchomości nabyto wszystkie niezabudowane na realizację celów publicznych i zadań własnych gminy nieruchomości, i tak:

a) **Kupno w drodze cywilnej:**

– prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Rybackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15, jako działka nr 115/34 o pow. 0,0093 ha (ścieżka kościelna),

b) **Nabycie w drodze zamiany:**

– prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na I kondygnacji budynku przy ul. Więjskiej 57, składającego się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o pow. użytkowej 36,2 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie;  
– prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. K. I Gałczyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka nr 631/1 o pow. 0,0002 ha.

c) **Przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Miasto Elbląg na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne:**

– nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 26 jako działka nr 52/19 o pow. 0,1857 ha;

d) **Nabywanie nieruchomości na podstawie art. 935 Kodeksu cywilnego:**

– na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Szczegółej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4 jako działka nr 257 o pow. 0,0538 ha w Elblągu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym;  
– na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kozary, gm. Kozary, pow. grodziński, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/4, 207/8, 207/5 o pow. 2,9341 ha;

PRZYSZYSTA  
Władimir Władimir

PRZYSZYSTA  
Władimir Władimir

Pozostała część miasta - zasobu nieruchomości o pow. 2.386 ha, zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	222	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny osiedlowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	37	nieruchomości przeznaczone na cele sportowe i rekreacyjne
Departament Gospodarki Miasta	13	rowy i zbiorniki przeciwpożarowe
Departament Zarząd Dróg	452	drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
Zarząd Zieleni Miejskiej	609	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze
Departament Obsługi Urzędu, Departament Promocji, Kultury i Turystyki,	1	budynki siedziby Urzędu Miejskiego
Biuro Prezydenta Miasta	1	nieruchomości przeznaczone na przedszkola
Departament Edukacji *		niepubliczne
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1051	nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie

\*umowy dzierżawy prowadzone są przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2021 r., przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Wydatki miejskich jednostek organizacyjnych, zarządzających miejskim zasobem nieruchomości, na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wyniosły w 2021 r. ogółem 11 699 384 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

### 3) Informacja o wartości majątku Miasta w spółkach.

Dane dotyczące wartości posiadanych przez Gminę Elbląg udziałów w spółkach komunalnych i innych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz o zmianach, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w załączonej Tabeli nr 4.

### 4) Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:

- na 1 działce ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- na 38 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Geownictwa Sp. z o.o.,
- na 21 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A.,

> wpływów z różnych dochodów (nadpłaty m. in. za usługi telefoni stacjonarnej, energii elektrycznej), użytkowanie wieczyste, dzierżawa, parkowanie, umowy użyczenia, podatki i opłaty lokalne, kara porządkowa nałożona na spółki nie stosujące się do wezwania za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne)	806 589
> wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego	8 803
> dochodów uzyskanych przez ECUW (obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odsetki, odszkodowanie za zalenie pomieszczeń)	11 813
> wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych	78 211
> zwrot podatku VAT od spółek komunalnych EPWIK i Tramwaje Elbląskie	7 453 867
> refundacji wydatków za media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki), obsługę wind, ochronę fizyczną i sprzątanie pomieszczeń, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 848
> darowizn na budowę pomnika Twórców Niepodległości	82 600
> prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	11 600
> wpłaty środków w związku z wyrządzonymi stratami przez Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”	12 956
> wpływów z tytułu odszkodowań (za uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Obrońców Pokoju, kabla światłowodowego w studni kablowej przy Al. Jana Pawła II, za zalenie pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego)	32 322
> wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych wraz z odsetkami	52 442
> pozostałych wpływów (m.in. odsetki, opłata z tytułu rejestracji jachtów, kara za nie zwrócone licencje transportowe, zwroty dotacji wraz z odsetkami, zwrot środków za znaczki pocztowe z wizerunkiem miasta, zwrot zaliczki od komornika, koszty zryczałtowane od nieterminowej wpłaty, demontaż pojazdów usuniętych z dróg)	19 184
<u>Dz. Obrona narodowa</u>	
Plan	60 335
Wykonanie	46 729
ty. %	77,45
Środki w wysokości 46.729zł dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wypłat rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz należności mieszkaniowych.	
<u>Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	
Plan	4 104
Wykonanie	11 159
ty. %	271,91
Środki w wysokości 11.159zł dotyczą:	
> dochodów uzyskanych przez Straż Miejską (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrot środków szkolenia pracowników, mandaty – koszty upomnień, odsetki)	9 096
> pozostałych dochodów (m.in. prowizje z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa)	1 225
> zwrotu za media – Zarząd Budynków Komunalnych	838

PREZYDENT MIASTA  
ELBLĄG  
WITOLD WITKO

PREZYDENT MIASTA  
ELBLĄG  
WITOLD WITKO

Dz. Wymiar sprawiedliwości

Plan	25
Wykonanie	25
uj. %	100,00

Środki w wysokości 2521 dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	0
Wykonanie	359 837
uj. %	0,00

Środki w wysokości 359 83721 dotyczą:

- > wpływów zaległości podatkowych ściągających w postępowaniu windykacyjnym 49 385
- > odsetek (m.in. z tyt. zajęcia pasa drogowego, postoiu i holowania) 23 893
- > wpływów opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 261 026
- > pozostałych dochodów (m.in. kary za brak rejestracji pojazdu w terminie) 25 533

Dz. Obsługa długu publicznego

Plan	0
Wykonanie	146
uj. %	0,00

Środki w wysokości 14621 dotyczą zwrotu nadpłaty opłaty ryczałkowej za 2020r. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących emitowanych obligacji.

Dz. Różne rozliczenia

Plan	0
Wykonanie	14 474
uj. %	0,00

Środki w kwocie 14 47421 dotyczą:

- > wpływów z lat ubiegłych dotyczących opłaty produktowej 117
- > wpłaty z tytułu dziedziczenia środków po zmarłej osobie 14 357

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	8 954 289
Wykonanie	8 497 409
uj. %	94,90

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 8 497 40921 dotyczą:

- > odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu 2 437 720
- > wychowania przedszkolnego 1 991 366
- > odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 1 719 630
- > pokrycia kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Elblągu 50

Wzrost sprawności

Miejskie jednostki i zakłady budżetowe posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga 63,6059 ha gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły	- 41,4055 ha
- przedszkola	- 8,9546 ha
- żłobki	- 1,0998 ha
- poradnie i specj. ośrodki szk.-wych.	- 2,8824 ha
- MOPS i jedn. opiekuńcze	- 4,0930 ha
- ZBK	- 0,1365 ha
- MOSiR	- 0,0280 ha
- Pogotowie Socjalne	- 0,1413 ha
- Powiatowy Urząd Pracy	- 0,1820 ha
- Elbląski Park Technologiczny	- 3,6130 ha
- Zarząd Zieleni Miejskiej	- 1,0698 ha

Zarząd Zieleni Miejskiej ponadto posiada w trwałym zarządzie nieruchomości położone w Gronowie Górnym, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Elbląg, o łącznej powierzchni 8,4400 ha.

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. 21,7564 ha, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Szpital Miejski Św. Jana Pawła II oraz Centrum Rehabilitacji) – 3 zabudowane nieruchomości o pow. 9,6883 ha,
- Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu - nieruchomości gruntowe o pow. 4,3492 ha,
- Polskiego Związku Działkowców – rodzinne ogrody działkowe o łącznej pow. 7,0534 ha,
- Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego - nieruchomość przy ul. Toruńskiej 17b o pow. 0,5001 ha, na której znajduje się budynek hospicjum,
- Urzędu Gminy Elbląg - zabudowana nieruchomość o pow. 0,1654 ha przy ul. Browarnej 85, stanowiąca jego siedzibę.





Stan-gruntów-znajdujących-się-we-władaniu-miejskich-instytucji-kultury-i-publicznych-zakładów-opieki-zdrowotnej-posiadających-osobowość-prawną,-przedstawia-poniższa-tabela.

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Pow: gruntów ha	w tym w:		użyczeniu
			użytkowaniu wieczystym	nieodpłatnym użytkowaniu	
1.	Biblioteka Elbląska im. Cyprjana Norwida	0,6300 i udział	0,5196 ha, udział do 0,6786 części w gr. o pow. 0,1222 ha, 0,1693 udział w gr. o pow. 0,3383 ha	-	-
2.	Centrum Sztuki - Galeria-El	0,6127	0,1419 ha	-	0,4708 ha
3.	Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu	0,7689	0,7689 ha	-	-
4.	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	9,6130	-	9,6130	-
5.	Centrum Rehabilitacji w Elblągu	0,0753	-	0,0753	-
	<b>Razem</b>	<b>11,6999</b> i udział	<b>1,4304 ha</b> i udział	<b>9,6883 ha</b>	<b>0,4708 ha</b>

## 2) Informacja o miejskim zasobie nieruchomości

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2021 r., miejski zasób nieruchomości stanowią grunty o pow. 2.471 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stan ten zwiększył się o 10 ha. Strukturę użytków gruntów położonych na terenie miasta Elbląga, stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2021 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	544	22,01
Użytki leśne i grunty zakrzewione	454	18,37
Tereny mieszkalne	182	7,37
Tereny przemysłowe	33	1,34
Tereny zabudowane inne	186	7,53
Tereny niezabudowane	133	5,38
Tereny wypoczynkowe	145	5,87
Drogi	486	19,67
Koleje	2	0,08
Tereny różne	265	10,72
Nieuzyci	25	1,01
Wody	16	0,65
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.471</b>	<b>100,00</b>

- > dochodów z najmu i dzierżawy 549 924
- > wpływów z usług 862 000
- > wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 487 495
- > wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 81 217
- > pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za wydanie legitymacji, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy do US, dofinansowanie za kształcenie młodocianych, nagrody w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów, inne) 168 538
- > 153 236
- > 37 877
- > 6 405
- > 372
- > 1 629

### Dz. Ochrona zdrowia

Plan 173 927  
Wykonanie 244 862  
tj. % 140,78

Wpływy w wysokości 244,862zł dotyczą dochodów:

- > z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez SPZOZ Centrum Rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” 24 700
- > uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych, prowizje od naliczonego podatku) 15 010
- > z tytułu zwrotu dotacji przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” 198 721
- > z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez SPZOZ Centrum Rehabilitacji, Szpital Miejski Sw. Jana Pawła II w Elblągu, ESPH Lazarus, TPD Oddział w Elblągu, Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krag”, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Zulawy” 6 431

### Dz. Pomoc społeczna

Plan 4 783 368  
Wykonanie 4 934 168  
tj. % 103,15

Uzyskane dochody w wysokości 4.934.168zł stanowią:

- > wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenie za odprowadzony w terminie podatek) 2 166 038
- > opłaty za usługi opiekuńcze 1 171 204
- > opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu 478 192
- > wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 400 561
- > wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków 137 392
- > zwroty dotacji wraz z odsetkami 106 362
- > wpływy zasądzone przez sąd od sprawców przemyce 1 469
- > dochody uzyskane przez ECUK (wynajem pomieszczeń i refundacja medyków, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, opłata za pobyt w domach dla bezdomnych) 349 787
- > rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące mianowicie pobranych zasiłków celowych, starych, dodatków mieszkaniowych 102 672

Wzrost 177cm  
Ciężar ciała 60kg

- > zwrot opłaty zastępczej z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnienia
- > pozostałe wpływy (m.in. wpłata z naliczenia wynagrodzenia płatnika, zwrot odpisu na ZPSS, koszty egzekucyjne, prowizje z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa)

**Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan Wykonanie 1358 141  
1397 929  
fj. % 102,93

Wpływy w wysokości 1.397.929zł dotyczą dochodów:

- > otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 934 374
- > otrzymanych w wysokości 2,5% z PFRON na obsługa zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg oraz koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd”, „Model III” i „Zajęcia Klubowe w WLT” 141 437
- > z tytułu 50% wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 294 690
- > z tytułu zwrotów dotacji 2
- > z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych kosztów zastępstwa sądowego i prokuratorzkiego 17 276
- > z tytułu 50% wpłat dotyczących wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi 6 735
- > z tytułu zysczalowanego wynagrodzenia dotyczącego terminowego wypłacania podatku dochodowego, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 2 553
- > pozostałe (m.in. prowizje z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, zwrot nadpłaty za media) 862

**Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan Wykonanie 1225 065  
1 184 159  
fj. % 96,66

Wpływy w wysokości 1.184.159zł dotyczą:

- > dochodów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, rozliczenie z lat ubiegłych, odsetki i inne) 67 005
- > dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS będącego w strukturze ZSIPS i MDK - wynajem pomieszczeń, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki i inne) 82 875
- > dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń przez grupy sportowe, opłata za pobyt wychowanków, wyżywienie, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki i pozostałe) 741 673
- > dochodów uzyskiwanych przez Zespoły Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (odpłatności za wyżywienie w internacie) 100 191
- > dochodów uzyskiwanych przez Zespoły Szkół i Placówek Sportowych (odpłatność za wyżywienie) 13 345
- > wpłat środków ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych 164 980
- > pozostałe (m.in. zwroty dotacji, koszty upomnienia, dochody poradni psychologiczno - pedagogicznych) 14 090

Szczegółowe informacje odnośnie zaistniałych zmian w bazie użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg zostały opisane w pkt 2, ppkt 4).

**b) Informacja o nieruchomościach znajdujących się w posiadaniu miejskich osób prawnych.**

Stan gruntów znajdujących się we władaniu spółek gminnych, przedstawia się następująco:

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:			inne
		własne w ha	w uż. wiecz.	w ha	
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	3,1075 i udziały	0,5382; udziały w gruncie o pow. 0,0573	2,5693; udziały w gruncie o pow. 0,180	64,2817	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	69,3953 i udziały	5,1136; udziały w gruncie o pow. 0,0187	-	-	-
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	5,21631 i udziały	5,2163; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-	-
Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4,4362 i udziały	4,4362; udziały w gruncie o pow. 0,7034	-	-	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 i udziały	0,0432; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-	użytkowanie 0,1834
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	8,6716	1,6198	-	-	użytkowanie 2,6726
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5864	-	27,6631	-	użytkowanie 4,3492
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4,6424	4,6424; udziały w gruncie o pow. 0,2490	13,9333*	-	-
<b>Razem</b>	<b>137,2923 i udziały</b>	<b>21,6597 i udziały</b>	<b>108,4474 i udziały</b>	<b>7,2052</b>	

\* grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gronowie Górnym.

- prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Kozerzy gm. Kozerzy, powiat grodziski o powierzchni 2,9302 ha wraz z udziałem do 1/2 części w drodze o pow. 0,0078 ha,
- prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Sokolowo Włosiańskie, gm. Obryte, powiat pułtowski o powierzchni 4,6800 ha,
  - prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Gostkowo, gm. Obryte, powiat pułtowski o powierzchni 1,2829 ha.

**a) Informacja o gruntach własnych Gminy Miasto Ełbiąg oddanych w użytkowanie wieczyste**

Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, wg danych ewidencji gruntów i budynków, przedstawia poniższa tabela:

Grundy w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
osób fizycznych	51	6,75
miejskich instytucji kultury	1	0,13
spółek gminnych	95	12,58
spółdzielni mieszkaniowych	53	7,03
Polskiego Związku Dzielnikowców	361	47,81
pozostałych osób	194	25,70
<b>Razem</b>	<b>755</b>	<b>100</b>

Baza użytkownikow wicieczystych nieruchomosci Gminy Miasto Ełbiąg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 4.956 użytkownikow, w tym:

- osób fizycznych - 4.521,
- osób prawnych - 435.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali - 1153 pozycje,
- zabudowane domami jednorodziinnymi - 229,
- zabudowane garażami - 2.560,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 315,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 264.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - 64 pozycje,
- handlowo-usługowe - 67,
- zabudowane garażami - 80,
- pozostałe ze stawką 3% - 136,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty - 88.

**Dz. Rodzina**

Plan	1 517 030
Wykonanie	1 263 407
uj. %	83,28

Wpływy w wysokości 1.263.407zł dotyczą dochodow:

- > uzyskanych przez zlobki 540 012
- > z tytułu wpłaty z innych powiatow na pokrycie kosztow utrzymania ich dzieci, umieszczonych w ełbiąskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumien 342 404
- > z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia: 298 120
  - świadczeń rodzinnych 177 642
  - świadczeń wychowawczych 500+ 113 325
  - świadczeń 300+ 7 153
- > z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 68 779
- > z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 2 266
- > wpłaty z Placówki Opiekunco - Wychowawczej nr 4 (czynsz za mieszkanie służbowe, zwrot za dofinansowanie studiow, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS) 11 011
- > z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za lata ubiegłe w placówce opiekunco - wychowawczej i w rodzinach zastępczych 469
- > pozostałe (m.in. dochody uzyskane przez placówki opiekunco - wychowawcze nr 1, nr 2, nr 3 i nr 5, prowizje z tytułu realizacji dochodow Skarbu Państwa, zwrot nadpłaty za energię) 346

**Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	4 181 902
Wykonanie	4 553 608
uj. %	108,89

Środki w wysokości 4.553.608zł stanowią:

- > dochody uzyskane przez ZZM (dzierżawa działek, opłaty najemcow za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, opłaty ementalne, usługi sprzętowo - transportowe, sprzedaż: drewna opałowego i zrębek, wyrobow ogrodnictwych, szkółkarskich, złomu oraz składnikow majątku, odsetki, odszkodowanie, wpływy z tytułu opłat i kosztow sądowych, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wynagrodzenie płatnika ZUS i US) 2 181 817
- > wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 702
- > odszkodowanie za uszkodzenie drzew i grzejnika w szalecie przy ul. Wodnej 8 488
- > wpłata od Rodzinnych Ogródkow Działkowych im. Bielany Wzgórze na realizację zadania pn. „Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze” 32 750
- > wpływy zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ściagniętych w postępowaniu windykacyjnym 3 003
- > pozostałe (m.in. opłata za wycinkę drzew, kara administracyjna za zanieczyszczenie środowiska oraz za zniszczenie drzewa, wpłata ze schroniska dla zwierząt w Ełbiągu z tytułu opłat adopcyjnych, nadpłata za energię, odsetki)

PREZIDENT MIASTA  
WANDA WAWRZYNIAK

WANDA WAWRZYNIAK  
268

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 527 397  
Wykonanie 527 397  
f. % 100,00

- Dochoły w wysokości 327,397 zł stanowią:
- > pozwoleń na sprzedaż podczas imprez kulturalnych - opłaty Jarmarczne 66 045 900
  - > odszkodowania za zniszczone wkładki do rzuńnika zewnętrznego 460 452
  - > zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej modernizacji dawnego kościoła NMMP obecnie siedziby Galeria EL

Dz. Kultura Fizyczna

Plan 2 764 265  
Wykonanie 3 275 432  
f. % 118,49

- Dochoły w wysokości 1 275 432 zł stanowią:
- > wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (opłaty parkingowe, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń, wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądu, sprzedaż usług dotyczących imprez sportowych organizowanych na hali sportowej, w Centrum Rekreacji Wodnej, na Krytej pływalni, usług na Torze Wrotańsko - Eyzwarskim, Krytego Lodowiska innych usług, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenie planika podatku dochodowego, zwrot nadwyżki podatku VAT, zwrot składek ZUS, zwrot nadpłaty za energię, rekompensata kosztów odzyskiwania należności, odsetki, ulga za zakup kasy fiskalnej, pozostałe) 3 215 674
  - > zwrot dotacji wraz z odsetkami 20 780
  - > zwrot depozytu sądowego wraz z odsetkami dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa toru wrotańsko - byżwarskiego wraz z przebudową boisk wewnętrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" 38 978

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych

Plan 18 182 511  
Wykonanie 16 512 325  
f. % 90,81

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów:

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wzrost - Warmiańsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	"Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym"	897 841	897 841

1. Dane o przysługujących Gminie Miasto-Elbląg prawach własności oraz o innych niż własność prawach majątkowych

1.) Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 3.226 ha, co stanowi 40,42 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.204 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 22 ha,
- zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2020r.	31.12.2021r.	
Powierzchnia gruntów ogółem	3.222	3.226	+4
- oddanych w użytkowanie wieczyste	761	755	-6
- tworzonych miejski zasób nieruchomości	2.461	2.471	+10

Gmina Miasto Elbląg posiada, ponadto niżej opisane nieruchomości, położone poza terenem miasta:

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bogaczwie gm. Morąg o pow. 0,0269 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności użytkowanego na tych gruntach budynku hotelowego,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,2000 ha, położonych w Gminie Miasto Krynica Morska i prawo własności użytkowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, oraz prawo własności użytkowanych na tych gruntach budynków,
- prawo własności niezabudowanych działek, położonych w Nowinie, gm. Elbląg o łącznej powierzchni 0,4910 ha,
- prawo własności gruntów położonych w miejscowości Rachowo gm. Elbląg o łącznej powierzchni 1,1000 ha oraz prawo własności użytkowanych na tych gruntach budynków,
- prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Bogaczewo gm. Morąg o powierzchni 0,0320 ha w udziale do 1/2 części,

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II”	1 311 114	1 311 114	1 311 114
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III”	17 507		1 845 159
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne – rekreacyjne w Elblągu”	23 152		23 153
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1”	97 220		97 220
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020; Porozumienie z Gminą Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz z Powiatem Elbląskim	„Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1”	128 442		128 441
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Elbląskie Centrum Usług Społecznych”	717 378		808 596
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	105 553		105 554
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”	176 394		176 394

PREZESIDENT NALSA  
Wojciech Wroblewski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”	8 609 464	5 159 532
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych	8 500	8 500
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	47 396	47 396
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020	„Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”	3 810 164	3 810 163
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Pomagajmy Razem”	102 506	102 507
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Akademia wzorowej edukacji”	1 750 000	1 750 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”	245 702	5 053
Erasmus +	Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości (SP nr 1)	50 782	126 743
Erasmus +	„Promowanie zdrowego stylu życia w Europie” (SP nr 11)	6 661	6 661
Erasmus +	„Jestem bohaterem mojego życia” (SP nr 12)	22 807	22 807
Erasmus +	„Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integracji” (SOSW nr 1)	0	25 563

Wydział Wobliński

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
801	80120	Dzieńnictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych	33 982	-30 882	3 100
801	80120	Cafés dla kucharzy! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole	18 781	-16 416	2 365
801	80101 80195	Akademia wzorowej edukacji	0	1 701 714	1 701 714
801	80120 80140 80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	3 563 997	-306 831	3 257 166
801	80115 80140 80195	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu	4 239 267	-109 569	4 129 698
801	80101 80146 80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	3 421 275	-508 732	2 912 543
852	85202	Pomagajmy Razem	154 335	103 985	258 320
852	85202	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19	0	47 404	47 404
852	85203 85219	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	717 378	0	717 378
852	85202 85219 85295	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19	0	186 811	186 811
852	85219	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	314 810	-13 636	301 174
900 921	90019 92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	0	900 346	900 346
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedziczącego kulturowego o potencjale turystycznym	1 663 563	-1 113 110	550 453
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	12 348 676	-1 050 019	11 298 657
OGÓLEM			33 651 874	-688 279	32 963 595

Wydział Wobliński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt 1

Dział	Roźdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.
			4	5	6
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2 103 578	-1 477	2 102 101
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2 645 039	-494 500	2 150 539
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	1 214 823	205 033	1 419 856
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1	424 666	-202 487	222 179
801	80101	Ocalmy rajskie ogrody Entropy	76 622	8 210	84 832
801	80101	Zrównoważone środowisko	0	76 518	76 518
801	80101	Kultura, program nauczania i porozumiewania się	19 422	-15 139	4 283
801	80101	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości	0	50 782	50 782
801	80101	Powiedz Nie	81 974	0	81 974
801	80101	Wychowanie przez czytanie	56 093	-33 205	22 888
801	80101	Przyroda łagodzi obyczaje	13 607	-9 147	4 460
801	80101	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie	39 800	-39 800	0
801	80102	Zrozum jak mówię	52 564	9 662	62 226
801	80102	Autyzm w świecie dobrych praktyk	34 961	0	34 961
801	80102	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności	86 499	0	86 499
801	80115	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej	251 352	33 018	284 370
801	80115	Bądź Kim chcesz i rób to co chcesz robić	74 810	-66 812	7 998

Erasmus +	„Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice” (ZST-1)	47 450	47 450
Erasmus +	„Cafés dla kucharzy! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole” (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi)	6 478	6 478
Razem		18 182 511	16 512 325

PRYZYDENT MIASTA  
Wojciech Wroblewski

PRYZYDENT MIASTA  
Wojciech Wroblewski

PRZYCHODY

Przychody Gminy Miastko Elbląg w 2021r. wynoszą 49.787.871zł i stanowią:

- 1) wolne środki – 23.143.264zł, w tym:
  - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne w kwocie 16.644.607zł pochodzące z:
    - Unii Europejskiej – 7.867.527zł,
    - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.875.926zł,
    - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.494.500zł,
    - przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.035.239zł,
    - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 371.415zł.
- 2) emisja obligacji komunalnych – 10.000.000zł,

PREZYDENT MIASTKA

Witold Węgrowski

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2021		
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	7 948 504	631 952	9 220 565	86,20%
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	0	0	30 160 000	0,00%
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	12 417 971	11 891 054	12 605 868	98,51%
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	158 670	158 670	8 158 670	1,94%
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	3 038 321	2 340 962	3 038 321	100,00%
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	3 966 424	3 191 126	3 966 425	100,00%

PREZYDENT MIASTKA  
Witold Węgrowski



WYDATKI  
 BUDŻETU MIASTA ELBLĄG  
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	82 868	81 554	98,41
020	Leśnictwo	1 000	1 000	677	67,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	22 140	22 140	100,00
600	Transport i łączność	42 314 470	60 569 586	60 159 317	99,32
630	Turystyka	235 000	231 362	223 293	96,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 102 640	12 563 682	12 229 680	97,34
710	Działalność usługowa	6 294 938	6 309 086	6 224 941	98,67
750	Administracja publiczna	49 079 593	61 763 330	60 705 893	98,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 663	22 663	22 524	99,39
752	Obrona narodowa	45 000	65 335	52 011	79,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 594 312	25 314 048	25 114 266	99,21
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 025	327 994	99,38
757	Obsługa długu publicznego	9 262 559	6 531 072	6 477 377	99,18
758	Różne rozliczenia	16 599 184	1 868 747	75 392	4,03
801	Oświata i wychowanie	250 585 234	258 574 304	245 413 949	94,91
851	Ochrona zdrowia	7 331 468	11 031 383	10 191 437	92,39
852	Pomoc społeczna	49 266 947	53 760 370	52 422 131	97,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 852 620	5 886 996	5 775 005	98,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 163 560	29 183 811	28 547 475	97,82
855	Rodzina	173 914 800	176 697 565	175 591 562	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 191 802	45 979 909	44 316 506	96,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 719 728	27 799 641	27 534 973	99,05
926	Kultura fizyczna	18 969 520	21 538 512	21 061 529	97,79
	Ogółem	745 882 038	806 127 635	782 571 626	97,08
	w tym: wydatki bieżące, z tego	680 303 373	704 847 852	682 865 993	96,88
	wydatki planowe i pochodne	300 151 453	307 515 119	303 717 597	98,77
	wydatki majątkowe, z tego	65 578 665	101 279 783	99 705 633	98,45
	wydatki inwestycyjne	21 445 053	46 375 824	45 087 749	97,22

262

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Ogółem, w tym:	Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			4	5			
801	80115	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej	131 579	110 453	70 891	7 997	34,39%
801	80115	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić	70 891	7 997	70 891	7 997	100,00%
801	80120	Cafes dla kucharzy! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole	87 938	2 365	87 938	87 938	100,00%
801	80120	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji w kulturach	85 249	3 099	85 249	3 099	100,00%
801	80115	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu	452 329	452 329	452 329	4 620 080	9,79%
801	80146/80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	1 500 288	871 953	1 500 288	4 409 980	34,02%
801	80120/80140/80195	Elblaska Szkoła Eksperymentu	1 227 528	620 289	1 227 528	4 384 539	28,00%
852	85219	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19	1 741 398	186 778	1 741 398	1 741 432	100,00%
852	85219	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	1 277 256	301 166	1 277 256	1 277 264	100,00%
852	85203	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	190 054	190 054	190 054	2 499 985	7,60%
852	85202	Pomagajmy razem	632 264	258 314	632 264	632 270	100,00%
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	897 724	897 724	897 724	5 489 538	16,35%

PREZYDENT MIASTA

Witold Włodarczyk

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 868	81 554
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 687
	01095	Pozostała działalność	75 868	75 867

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 687

Wpłaty w kwocie 5,687zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

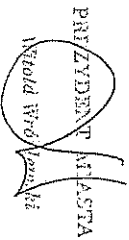
Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131	1 131
4300	Zakup usług pozostałych	357	357
4430	Różne opłaty i składki	74 380	74 379
X	Razem	75 868	75 867

Zródło finansowania

> dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 75 867  
ustawami

Powwyższe wpłaty dotyczą wydatków producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie w/w wydatk.



Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2021		
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	101 475	101 475	211 475	47,98%
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Korneńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	57 564	57 564	1 040 000	5,54%
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2 400 842	1 993 031	4 800 842	50,01%
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	21 849 742	5 952 488	21 849 742	100,00%
801	80101	Akademia wzorowej edukacji	444 931	444 931	3 755 468	11,85%
801	80101	Wychowanie przez czytanie	117 598	22 888	117 598	100,00%
801	80101	Ocalmy rajskie ogrody Europy	52 566	44 414	141 750	37,08%
801	80101	Powiedz Nie	80 643	80 643	153 456	52,55%
801	80101	Kultura, program nauczania i porozumiewania się	72 151	4 281	72 151	100,00%
801	80101	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości	39 343	39 343	168 918	23,29%
801	80101	Przyroda łagodzi obyczaje	101 617	4 460	101 617	100,00%
801	80101	Zrównoważone środowisko	9 400	9 400	141 073	6,66%
801	80102	Zrozum jak mówię	55 364	38 546	79 044	70,04%
801	80102	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności	56 891	30 903	124 020	45,87%
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	10 956 794	10 224 132	11 924 614	91,88%

Witold Wróblewski

Dział / Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Stopień, w tym:	Rok 2021	Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
		3	4				
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców	2 970 525	2 102 100	2 970 526	100,00%	
600	60004	Etlaga - Etap II				100,00%	
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców	3 295 858	2 150 542	3 295 967	100,00%	
600	60004	Etlaga - Etap III				100,00%	
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Loniczą i Akacjową w Etlagu	8 036 906	7 903 174	9 936 261	80,88%	
600	60015	Etlag - obszarze funkcjonalnym	3 165 002	1 612 048	4 946 779	63,98%	
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związków Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	1 60 515	160 515	1 730 515	9,28%	
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Etlagu	69 100	69 100	8 019 100	0,86%	
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Etlagu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2 030 893	2 030 893	13 580 900	14,95%	
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Etlagu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólna do skrzyżowania z ul. Królewicką	3 934 024	3 318 260	3 934 053	100,00%	
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hełmskiej do ul. 3 Maja	470 930	259 641	471 008	99,98%	
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Etlagu	8 338 567	199 740	12 338 827	67,58%	
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno, Szkoła, Ślusarska, Janowska	377 469	377 469	1 977 470	19,09%	
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Etlagu	1 351 163	1 059 863	2 233 897	60,48%	

## Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	1 000	677
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	677

## Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	677

Środki w wysokości 677zł wydatkowane na nadzór nad lasami prywatnymi.

PREZIDENT MIASTA  
WIKTOR WYSZYŃSKI

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	22 140	22 140
	15095	Pozostała działalność	22 140	22 140

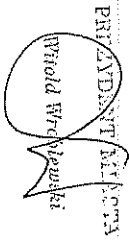
Rozdz. 15095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	22 140	22 140

Źródło finansowania

- > dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 700
- > środki własne 4 440

Środki w wysokości 22 140 zł będące w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska dotyczą aktualizacji wyrobów zawierających azbest w ramach programu pn. „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”.



Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Finansowanie nakładów					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021	
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92604	MOSIR - wykonanie strony internetowej	20 000	20 000	0	0	0	0	19 054
926	92604	MOSIR - zakup i montaż zasilecza UPS	35 055	35 055	0	0	0	0	31 368
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki wrzecionowej John Deer	24 600	24 600	0	0	0	0	24 600
		razem	129 155	129 155	0	0	0	0	124 522
		Razem	6 855 597	833 109	6 022 488	0	0	0	6 588 663
		<b>OGÓLEM</b>	<b>65 253 545</b>	<b>23 538 525</b>	<b>12 859 232</b>	<b>5 879 966</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 975 882</b>	<b>63 067 129</b>

Wrocław, dnia 11.12.2021 r.  
Włodzisław Włodzisławski

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	60 569 586	60 159 317
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 052 752	28 052 642
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 175 195	27 863 830
	60016	Drogi publiczne gminne	4 030 867	3 932 652
	60017	Drogi wewnętrzne	253 208	252 629
	60095	Pozostała działalność	57 564	57 564

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000	300 000
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	23 500 000	23 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112	112
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366	366
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173	64
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 093	2 942 093
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 008	1 310 007
X	Ogółem:	28 052 752	28 052 642

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego – środki przekazano dla spółki Tramwaje Elbląskie na dopłatę do kapitału zapasowego z przeznaczeniem na remont jednego wagonu tramwajowego 300 000

§ 6030 – Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 23 500 000

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 542

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III		651	542
Razem		651	542

PREZYDENT MIASTA  
Wybór W. Nowicki

Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)		strona		wzrost		dotacja z		innych środków		Lokalnym		Rządowym Funduszu		emisyjnych		UE		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
				Planowane zadania																					
				Jedenastki organizacyjne podległe Radzie Miasta																					
				razem																					
				710 71015 PAMB - zakup samochodu służbowego																					
				razem																					
				754 75411 KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej IRG1 w Elblągu przy ul. Leocyklej 19																					
				razem																					
				852 85219 BCUS - zakup samochodu służbowego																					
				razem																					
				852 85219 BCUS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego																					
				razem																					
				900 90004 Z2M - zakup samochodu dostawczego - wywórka																					
				razem																					
				900 90019 Z2M - zakup kostartki białkowej																					
				razem																					
				900 90019 Z2M - zakup kostartki białkowej																					
				razem																					
				900 90019 Z2M - zakup kostartki - mini ceglinka																					
				razem																					
				900 90019 Z2M - zakup traktorów - mini ceglinka																					
				razem																					
				926 92604 MOSIR - zakup i montaż automatu wypożyczalniczy przy CRW Dolna parkingu przy CRW Dolna																					
				razem																					
				49 500																					
				49 500																					

§ 6067, § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 252 100

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT ZARZĄD DROG</b>			
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II		2 102 101	2 102 100
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III		2 150 000	2 150 000
<b>Razem</b>		<b>4 252 101</b>	<b>4 252 100</b>

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II

2 102 100

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W 2021r. zakupiono nowy czarny wagon tramwajowy, który został wprowadzony do regularnego kursowania.

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III

2 150 542

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotowe zadanie stanowi zakup piątego wagonu tramwajowego, który w kwietniu 2021 roku został dostarczony do Elbląga i wprowadzony do regularnego kursowania oraz wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej do wiatry przystanku autobusowego, zlokalizowanego przy Placu Słowiańskim w Elblągu.

**Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
4260	Zakup energii	132 400	130 845
4270	Zakup usług remontowych	1 586 645	1 584 839
4300	Zakup usług pozostałych	6 905 384	6 807 465
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0
4430	Różne opłaty i składki	2 953 631	2 948 206
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 228	11 728
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 163 551	14 966 296
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 251	928 251
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 605	486 200
X	Ogółem:	28 175 195	27 863 830

**DEPARTAMENT ZARZĄD DROG**

§ 4260 – Zakup energii

130 845

Wydatki związane były z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlanych i mostów zwodzonych oraz dostawą wody do mostu przy ul. Geldowej.

PREZEDENT MIASTA

Wład Władysław

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z UJW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji	UE	
		<b>Razem</b>	<b>239 110</b>	<b>239 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 113</b>
<b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Gepedzji</b>									
700	70005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Gałęzińskiego	478	478	0	0	0	0	478
700	70005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	39 312	39 312	0	0	0	0	21 231
700	70005	Nabywanie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	73 500	73 500	0	0	0	0	73 500
		<b>Razem</b>	<b>113 290</b>	<b>113 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 209</b>
<b>Departament Innowacji i Informatyki</b>									
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	42 574	42 574	0	0	0	0	36 777
750	75023	Rozbudowa monitoringu miejskiego na obszarze Starego Miasta	33 297	33 297	0	0	0	0	33 297
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bazylińskiego	29 426	29 426	0	0	0	0	29 425
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlataj w Elblągu	45 000	45 000	0	0	0	0	30 267
		<b>Razem</b>	<b>150 297</b>	<b>150 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 766</b>
<b>Departament Strategii i Rozwoju</b>									
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt	51 841	0	4 980	0	0	46 855	51 841
801	80195	Zakup stołu laboratoryjnego pracownia chemiczna - 1 szt	17 283	0	1 663	0	0	15 620	17 280
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	15 001	0	1 443	0	0	13 558	0
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	15 001	0	1 443	0	0	13 558	0
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	31 502	0	3 241	0	0	28 261	31 500
801	80195	Zakup serwera do międzyuczelnianej pracowni	39 962	0	4 110	0	0	35 852	39 961
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy e-learningowej	109 348	0	11 245	0	0	98 103	109 347
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	32 000	0	3 291	0	0	28 709	0
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	118 530	100 566	597	0	0	17 367	100 566
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	25 301	0	2 602	0	0	22 699	25 300

31 grudnia 2021

§ 4270 – Zakup usług remontowych

1 584 839

Środki finansowe wydawkowano na remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i drogowych obiektów inżynierskich obejmujące naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz na utrzymywanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych.

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- ▲ nawierzchni bitumicznej – 7 225,22m<sup>2</sup>
- ▲ nawierzchni betonowej – 4,56m<sup>2</sup>
- ▲ nawierzchni gruntowej – 538m<sup>2</sup>
- ▲ nawierzchni kamiennej – 5m<sup>2</sup>
- ▲ chodników – 1.114,30m<sup>2</sup>

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- ▲ „Remonty częściowe dróg na terenie miasta Elbląga”,
- ▲ „Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga”.

Ponadto w ramach usług remontowych wymieniono łożysko główne na podporze mostu dolnego w ciągu ul. Studzienna – Orla w Elblągu, wykonano poręczę przy schodach przy ul. Piłsudskiego (w tym kwota 3.400zł wydatkowana w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”), wymieniono uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Grochowskiej.

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach publicznych, na powierzchni 31.059m<sup>2</sup>.

6 807 465

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Przyznane środki wydawkowano na usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich i powiatowych, w tym na:

- ▲ zimowe utrzymanie jezdni i chodników 4 702 535
- ▲ letnie utrzymanie jezdni i chodników 627 573
- ▲ usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi 428 238
- ▲ pogotowia drogowego 336 528
- ▲ utrzymanie obiektów mostowych (obsługa mostów zwodzonych) 369 132
- ▲ montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 79 047
- ▲ usługi dotycząca gospodarowania materiałami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg 38 891
- ▲ usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych (bieżące kontrole stanu technicznego, wydawanie opinii technicznych) 32 537
- ▲ usługi kontroli technicznej stanu dróg 51 857
- ▲ zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego 22 650
- ▲ wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 110 041
- ▲ usługi dystrybucji energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i na obsługę mostu Bulwar Zygmunta Augusta 6 911
- ▲ wykonanie prognozy przy ul. Daszyńskiego (środki wydawkowane w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”) 1 525
- ▲ usunięcie obiektu znajdującego się w pasie drogowym przy ul. Mickiewicza 2 948 206

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- Przyznane środki wydawkowano na:
- ▲ opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego 1 200
  - ▲ opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urzędzeń 2 947 006

PREZIDENT MIASTA

Włodzisław

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	2021	Planowane nakłady						
					z budżetu własnego	dotacje z UM, innych źródeł	z dotacji z innych źródeł	z dotacji z innych źródeł	z dotacji z innych źródeł	z dotacji z innych źródeł	z dotacji z innych źródeł
921	92116	Wykonanie robót budowlanych w rlii nr 4 Białostki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	137 935
921	92116	Akwaplacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	631 953	631 953	0	0	0	0	0	0	631 952
921	92195	Wykonanie robót budowlanych w murzei Koncertowej, w Bazamimii	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
921	92195	Inwestycje Programu Fabryka	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rehabilitacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - teren przeznaczony pod	769 953	769 953	0	0	0	0	0	0	769 953
921	92195	Rehabilitacja Parku Dołbka w Elblągu	11 910 744	11 910 744	0	0	0	0	0	0	11 891 054
921	92195	Rehabilitacja Parku Dołbka w Elblągu	1 553 398	1 553 398	0	0	0	0	0	0	1 507 400
921	92195	Rehabilitacja przestwor parkowych w Elblągu	900 346	900 346	0	0	0	0	0	0	897 724
921	92195	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w	158 722	158 722	0	0	0	0	0	0	158 717
921	92195	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrwskiej 1 w	2 340 962	2 340 962	0	0	0	0	0	0	2 340 962
926	92601	Elblągu	158 670	158 670	0	0	0	0	0	0	158 670
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kapliczka miejskiego w Elblągu	5 690 759	5 690 759	0	0	0	0	0	0	5 690 758
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul.	27 036	27 036	0	0	0	0	0	0	27 036
926	92695	Reymonia	27 036	27 036	0	0	0	0	0	0	27 036
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	162 116	162 116	0	0	0	0	0	0	162 115
750	75075	Wykonanie dekoracji wojennojskiej, podświetlancj, promiencj nazwy Klasa	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	76 998
Department Promocji, Kultury i Turystyki			12 500 468	12 500 468	2 565 559	5 879 906	4 097 000	8 784 590	33 114 074	0	0

Powyższe środki wydatkowane na opłaty sądowe.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 380 747

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG			
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	262 000	261 990	
Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	2 225 900	2 030 893	
Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Helmańskiej do ul. 3 Maja	259 719	259 641	
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	7 903 256	7 903 174	
Budowa połączenia ulic: Związka Jaszczurczego z drogą wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	160 515	160 515	
Odnowa nawierzchni drog w Elblągu	200 000	199 740	
Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	1 617 628	1 612 048	
Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	532 000	531 280	
Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	3 318 289	3 318 260	
Rozbudowa ulicy Sybrałkow w Elblągu	69 100	69 100	
Wykonanie podjazdów dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka / Obrońców Pokoju do ul. Matejki (zadanie realizowane w ramach <i>Budżetu Obywatelskiego</i> )	35 000	34 106	
<b>Razem</b>	<b>16 583 407</b>	<b>16 380 747</b>	

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu 261 990

Wykonawca w dniu 05.11.2021r. przygotował i przekazał wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę ul. Królewieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz wydanie decyzji dla rozbudowy odcinka ul. Królewieckiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego od ul. Bosmańskiej do ul. Owocowej.

Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS 2 030 893

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog. Inżynier kontraktu wykonani w 2021r. aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania, z optymalizacją i dostosowaniem do aktualnych uwarunkowań budowy drogi. Podpisano umowę z wykonawcą robót, której zakres robót obejmował m. in. szczegółową koncepcję układu drogowego.

Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Helmańskiej do ul. 3 Maja 259 641

W 2019r. Gmina Miasto Elbląg zawarła porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście dotyczące wspólnej realizacji budowy odcinka ul. Janowskiej. SM Śródmieście w zakresie swoich zobowiązań miało opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowanie podziemnej infrastruktury technicznej, będącej w kolizji z projektowaną ulicą. Miasto było odpowiedzialne za wykonanie robót drogowych. W styczniu 2021r. SM Śródmieście zakończyła i odebrała roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót drogowych zostało Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ze względu na problemy SM Śródmieście związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz konieczność usunięcia kolizji elektroenergetycznej podpisano z wykonawcą aneksy przedzające termin realizacji prac.

Wzrost W. O. K.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	w tym źródło finansowania					
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji	UE	
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	57 564	0	0	0	57 564	0	57 564
		razem	57 564	0	0	0	57 564	0	57 564
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Plk. St. Dąbka - Odrodzenia	49 600	49 600	0	0	0	0	49 506
		razem	49 600	49 600	0	0	0	0	49 506
		<b>Razem</b>	<b>23 530 466</b>	<b>9 535 191</b>	<b>4 221 564</b>	<b>0</b>	<b>5 903 000</b>	<b>3 878 710</b>	<b>23 244 805</b>
Departament Inwestycji									
700	70095	Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
		razem	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	1 993 081	43 081	0	0	1 950 000	0	1 993 081
		razem	1 993 081	43 081	0	0	1 950 000	0	1 993 081
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	10 224 169	2 729 712	1 614 551	5 879 900	0	0	10 224 132
801	80104		6 794 508	2 729 343	0	4 065 165	0	0	6 794 472
855	85516		3 429 661	369	1 614 551	1 814 741	0	0	3 429 660
		razem	10 224 169	2 729 712	1 614 551	5 879 900	0	0	10 224 132
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewieckiej pomiędzy blokami 118A i 122A	423 546	423 546	0	0	0	0	423 506
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	467 400	467 400	0	0	0	0	467 400
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMP/TRACK	485 850	485 850	0	0	0	0	485 850
		razem	1 376 796	1 376 796	0	0	0	0	1 376 756
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	599 639	599 639	0	0	0	0	68 646
		razem	599 639	599 639	0	0	0	0	68 646

255



Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na zlecenie Gminy Miasto Elbląg wykonano prace związane z sprawdzeniem przebiegu trasy kanalizacji deszczowej w ramach zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano mu teren budowy. Został również wybrany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W listopadzie 2021r. rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego 160 515

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Trwają prace projektowe.

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu 199 740

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Warszawskiej i ul. Kard. St. Wyszyńskiego wraz z korektą geometrii wysp kanalizacyjnych na skrzyżowaniu ulic za mostem nad rzeką Elbląg. Wprowadzono zmiany organizacji ruchu polegającą na wydzieleniu dwóch pasów dla pojazdów jadących od strony centrum. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 09.11.2021r.

Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w Elbląskim obszarze funkcjonalnym 1 612 048

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje: budowę ścieżek rowerowych i przebudowę istniejących chodników na ciągu pieszo – rowerowe w ciągu ul. Kościuszki (od Królewieckiej do Wspólnej) i ul. Agrykola oraz odnowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wspólnej. W ramach rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych zrealizowano:

- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej długości 1,97 km, zlokalizowanej wzdłuż ul. Kościuszki na odcinku od ul. Królewieckiej do ulicy Wspólnej wraz z budową kładki dla rowerów przez rzekę Kumielię;
- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o długości 0,54 km, zlokalizowanej w ciągu ul. Agrykola wraz z odcinkiem jednokierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Górnośląskiej;
- przebudowę odcinka jezdni, chodników oraz zjazdów ulicy T. Kościuszki w zakresie niezbędnym do dostosowania tych elementów drogi do przebiegu ścieżki rowerowej;
- budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Agrykola;
- budowę dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. Kościuszki;
- przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne dla potrzeb doświetlenia ścieżki rowerowej;
- wykonano odcinki chodników, zlokalizowanych przy ulicach: Agrykola, Kościuszki, Sienkiewicza.

Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu 551 280

Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy jezdni i chodników ul. Sadowej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Jana Kochanowskiego. W ramach zadania wykonano odnowę nawierzchni jezdni i chodnika po zachodniej stronie odcinka ul. Sadowej od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej oraz przebudowę chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej, a także przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników na odcinku od ul. Willowej do ul. Kochanowskiego.

MO

Data i Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budowlany (5+6+7+8)	rodzaj wsiurce	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021
				dotacje z UW i Lokalnych inwestycji	Rządowy Fundusz Inwestycji	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600 6004	Poprawa zremontowanej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2 102 101		397 293	0	0	0	0	2 102 100
600 6004	Poprawa zremontowanej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2 150 651		0	0	0	0	0	2 150 642
600 6004	Poprawa zremontowanej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	4 252 752		397 293	0	0	0	0	4 252 613
600 6001	Poprawa zremontowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	1 617 628		565 737	123 640	0	0	0	1 612 048
600 6001	Wschodnia B15	2 225 900		2 030 900	195 000	0	0	0	2 030 893
600 6001	Budowa połączenia ulic: Lotniczą i Akacjową w Elblągu	7 903 256		2 616 396	1 904 424	0	0	0	7 903 174
600 6001	Rozbudowa ulicy Szybków w Elblągu	69 100		69 100	0	0	0	0	69 100
600 6001	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Marięki	35 000		35 000	0	0	0	0	34 106
600 6001	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	522 000		522 000	0	0	0	0	531 280
600 6001	Budowa odcinka pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Sadowej do ul. Sienkiewicza	262 000		262 000	0	0	0	0	261 990
600 6001	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	200 000		200 000	0	0	0	0	199 740
600 6001	Przebudowa ulicy Promborkiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Królewiecką	3 218 289		1 239 789	1 998 500	0	0	0	3 318 280
600 6001	Budowa odcinka ul. Janowej od ul. Heimanstkiej do ul. 3 Maja	259 719		259 719	0	0	0	0	259 641
600 6001	Budowa odcinka ul. Janowej od ul. Heimanstkiej do ul. 3 Maja	16 583 407		7 971 156	4 221 564	0	0	0	16 380 747
600 6001	Przebudowa ulic: Łaska, Szkolna, Sienkiewicza, Janowska	377 470		27 470	0	0	0	0	377 469
600 6001	Przebudowa ul. Gracjowskiej w Elblągu	1 142 597		22 597	0	0	0	0	1 059 863
600 6001	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Gracjowską i ul. Legionów w Elblągu	101 475		101 475	0	0	0	0	101 475
600 6001	Przebudowa ulic: Piłgrima i Butwiłkińskiego	965 600		965 600	0	0	0	0	965 539
600 6001	Przebudowa ulic: Lotniczą i Akacjową w Elblągu	2 587 142		1 117 142	0	0	0	0	2 504 346

PRACOWNIK WYKONAWCY  
Witold Winiarski

Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką 3 318 260

Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres zadania obejmował m.in. odnowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieki rowerowej na odcinku od ul. Ogólnej do ul. Królewieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Królewiecką na rondo. W ramach zadania wykonano odnowę nawierzchni ul. Fromborskiej na odcinku 668 metrów, przebudowano skrzyżowanie ul. Fromborskiej z ulicą Królewiecką na rondo, wykonano nową kanalizację deszczową wraz z oświetleniem. W ramach zadania wykonano także przebudowę chodników oraz ściekę rowerową o długości około 677 metrów.

Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu 69 100

W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021r. wykonawca złożył pierwszą wersję dwóch koncepcji połączenia drogowego.

Wykonanie pojazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka / Obronców Polku do ul. Matejki 34 106

Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego. W 2021r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z dwóch bieganiami schodów zewnętrznych i dwoma pojazdami dla wózków dziecięcych.

#### Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320	2 320
4270	Zakup usług remontowych	903 920	903 912
4300	Zakup usług pozostałych	537 485	522 074
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 142	2 504 346
x	Ogółem:	4 030 867	3 932 652

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2 320

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu” przeprowadzono nadzór i badania archeologiczne.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 903 912

Środki finansowe wydawkowano na remonty dróg gminnych obejmujące naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- > nawierzchni bitumicznych – 1 848,37m<sup>2</sup>
- > nawierzchni betonowej – 402m<sup>2</sup>
- > nawierzchni gruntuowej – 2,116m<sup>2</sup>
- > nawierzchni kamiennej – 3,08m<sup>2</sup>
- > chodników – 40,28m<sup>2</sup>

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- > „Remonty czasowe dróg na terenie miasta Elbląga”
- > „Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urzędzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga”

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego na drogach gminnych wykonano oznakowanie poziome cieniokarskowe na drogach gminnych na powierzchni 1 571,00m<sup>2</sup>.

#### NALEŻNOŚCI-NIEWYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Podatek od nieruchomości	3 503	11 915
2.	Podatek rolny	292	633
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 705	28 230
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 371 929	1 526 001
5.	Karta podatkowa	16 120	9 895
6.	Podatek od spadków i darowizn	47 364	134 042
7.	Opłata skarbową	157	1 602
8.	Pas drogowy	90 163	92 449
9.	Inne	3 709 313	3 275 460
	Razem	5 265 546	5 080 227

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne Urzędu Miejskiego 68 125 575 66 534 757

Przewodnicząca  
Wanda Wójcik

PRZEWODNICĄCA  
Wanda Wójcik

NALEŻNOŚCI WYMAGANE PRZEDU MIEJSKIEGO  
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Podatek od nieruchomości	15 629 954	13 955 508
2.	Podatek od środków transportowych	2 683 820	2 464 100
3.	Podatki zniiesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	21 088	19 979
4.	Podatek rolny	95 005	76 139
5.	Podatek leśny	30	29
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	199 821	161 058
7.	Karta podatkowa	567 513	671 969
8.	Podatek od spadków i darowizn	55 764	47 303
9.	Opłata skarbową	925	877
10.	Mandaty	347 664	350 349
11.	Sprzedaz lokali i działek	687 919	521 192
12.	Dzierżawa	793 644	363 479
13.	Wieczyste użytkowanie	2 855 166	2 488 597
14.	Przekształcenie	501 385	458 893
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	547 336	615 334
16.	Inne	37 872 995	39 259 724
	Razem	62 860 029	61 454 530

W poz. Inne wykazywane są m.in.: zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny, w tym:  
w roku 2020 - 31.251.348zł  
w roku 2021 - 32.220.663zł

Witold Wroblewski

522 074

- Środki wydatkowane na:
- > zimowe utrzymanie jezdni i chodników 356 867
  - > letnie utrzymanie jezdni i chodników 92 413
  - > partytyzację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu 1 899
  - > zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 19 458
  - > usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 20 000
  - > usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg 21 692
  - > wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 9 745
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 504 346

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu		101 475	101 475
Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu		1 142 597	1 059 863
Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska		377 470	377 469
Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego		965 600	965 539
Razem:		2 587 142	2 504 346

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu 101 475

W 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej związanej z budową drogi, która połączy ulicę Legionów z ul. Częstochowską.

Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu 1 059 863

Wykonany został odcinek ul. Grochowskiej od nr 40 do 57, o długości około 232mb. Zakres robót w 2021r. obejmował przebudowę nawierzchni odcinka drogi wraz z jego konstrukcją, przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska 377 469

W 2021 roku podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej odnowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Leszno w Elblągu wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Szkolna, Ślusarska i Janowska”. Roboty budowlane zakończone i odebrane. W ramach ul. Leszno wykonano przebudowę jezdni, chodników zjazdów oraz miejsc postojowych.

Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego 965 539

Gmina Miasto Elbląg zawarła umowę drogową z inwestorem zewnętrznym na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ul. Pilgrima i ul. Bażyńskiego z podziałem na etapy. Roboty na przedmiotowych ulicach zostały zakończone, trwają czynności odbiorowe.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wroblewski

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	221 590	221 450
4300	Zakup usług pozostałych	31 618	31 179
x	Ogółem:	253 208	252 629

§ 4270 – Zakup usług remontowych

221 450

Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie remontów dróg wewnętrznych. W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- > nawierzchni bitumicznych – 777,06m<sup>2</sup>
- > nawierzchni gruntowej – 256m<sup>2</sup>
- > nawierzchni betonowych – 6 773,40m<sup>2</sup>

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- > „Remonty czasiskowe dróg na terenie miasta Elbląga”
- > „Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga”

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

31 179

Środki wydatkowano na:

- > zimowe utrzymanie jezdni i chodników 21 548
- > usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 9 631

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa miejsc postojowych od ul. Komenskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (Departament Zarząd Dróg)	57 564	57 564

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	36 859	1 630 203
	Razem	5 874 260	7 469 606

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

119 614 217

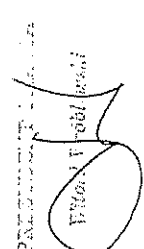
121 438 533

PRZEWIDUJĄCY  
Wzrost Wzrost

PRZEWIDUJĄCY  
Wzrost Wzrost

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	64 217 574	62 076 732
2.	Oświata	89 448	70 009
3.	Żłobki	11 221	7 558
4.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	247 979	241 089
5.	Placówki Opiekunczo - Wychowawcze	4 953	3 700
6.	Pogotowie Socjalne	803 763	135 700
7.	DPS Niezapominajka	21 419	28 165
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 518	14 760
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	110 460	105 075
10.	Elbląski Park Technologiczny	18 784	16 146
	Załącznik budżetowy:	49 522 383	51 892 195
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	49 522 383	51 892 195
	Razem	113 739 957	113 968 927
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	5 837 401	5 839 403
2.	Oświata	5 265 546	5 080 227
3.	Żłobki	221 566	224 411
4.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	8 805	801
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	173 446	231 138
6.	DPS Niezapominajka	74 582	200 879
7.	Elbląskie Centrum Usług Wspólnych	21 995	8 230
8.	Zarząd Zieleni Miejskiej	9	0
9.	Placówki Opiekunczo - Wychowawcze	1 191	20 513
10.	Elbląski Park Technologiczny	0	6 235
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	70 261	66 959
		0	10

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	231 362	223 293
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 362	223 293

Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	195 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332	1 258
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 169
4300	Zakup usług pozostałych	28 530	24 866
x	Ogółem:	231 362	223 293

195 000

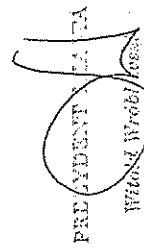
§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:  
 - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Elblągu - 160.000zł,  
 - popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej - 30.000zł,  
 - organizacja eventów na szlaku parków - 5.000zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - czyszczenie form przestrzennych 1 000

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup części zamiennych do napraw samochodowych stacji rowerowych, wymiana naklejek w kaczkomatach 1 258

§ 4270 - Zakup usług remontowych - naprawa monitda, tablicy na Placu Konstytucji, znaków kierunkowych 1 169

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - usługi przewodnickie, czyszczenie tablic i napisu ELBLĄG Z SERCEM, wakiacyjny kurs zabytkowym tramwajem, wymiana naklejek na kaczkomatach w parkach, co więcej o Willi Złose - tablica informacyjno - turystyczna - Park Modrzewie - w tym kwota 1.000zł pochodząca ze środków Budżetu Obywatelskiego 24 866

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 563 682	12 229 680
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 676 000	1 589 994
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 343 881	3 006 084
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 519 001	7 519 000
	70095	Pozostała działalność	24 800	24 602

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Koszty	
		Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 490 000	1 490 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	186 000	99 994
x	Ogółem:	1 676 000	1 589 994

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych – usługi remontowe nieruchomości komunalnych 1 490 000

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zarząd Budynków Komunalnych – Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Brzeska 9-11 – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 99 994

Zarząd Budynków Komunalnych

§	Nazwa	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	159 545	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000	70 152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 425 000
					3 364 440

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEJZYNYCH  
ORAZ PORĘCZEŃ  
na dzień 31 GRUDNIA 2021r.

I. Obligacje, w tym:	288 600 000
- notowane na rynku wewnętrznym	126 000 000
- nie notowane na GPW	162 600 000
II. Kredyty	6 120 000
III. Umowy ratalne	4 531 331
IV. Zobowiązania wymagalne	0
<b>RAZEM</b>	<b>299 251 331</b>
Informacje dodatkowe (poza budżetowe)	6 245
zobowiązania wymagalne - SP ZOZ Centrum Rehabilitacji	6 245

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wzrost Wzrost

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Wzrost Wzrost

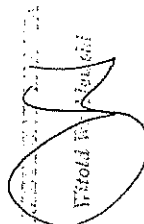
## ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Nazwa	Plan	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	2	Zakup usług remontowych	9 602	9 600
0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	9 600			
x	Razem	9 602	Razem	9 602	9 600
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	9 602	Ogółem	9 602	9 600

Źródłem dochodów jest odškodowanie za zniszczenie komputerów w wyniku awarii prądu.

Środki w wysokości 9.600zł dotyczą naprawy komputerów.

§	Przychody		§	Koszty	
	Nazwa	Plan		Nazwa	Plan
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	29 997 000	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 800
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 200
0950	Wpływy z tyt. kar i odškodowań wynikających z umów	0	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 490 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100
			4260	Zakup energii	8 114 000
			4270	Zakup usług remontowych	9 275 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900
			4300	Zakup usług pozostałych	7 085 300
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji - cyfryjnych	20 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
			4430	Różne opłaty i składki	171 700
			4440	Opłaty na zifs	118 100
			4480	Podatek od nieruchomości	12 000
			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 673 500
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200 000
					186 710
					8 112 371
					9 097 091
					7 085 251
					14 807
					32 558
					171 626
					118 063
					11 038
					2 673 461
					200 000
					186 710

Przewodniczący  
  
 Przewodniczący

ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

BURSA SZKOLNA NR 3

§	Nazwa	Dochody		§	Nazwa	Wydatki	
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	1	0	4270	Zakup usług remontowych	1 631	1 625
0950	Wpływy z tytułu karti odszkodowań wynikających z umów	1 630	1 625				
x	Razem	1 631	1 625	x	Razem	1 631	1 625
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 631	1 625	x	Ogółem	1 631	1 625

Zródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie stołówki.

Środki w wysokości 1.625 zł dotyczą remontu stołówki po zalaniu.

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 028
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000	4 749
			6070	inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	112 000	68 175
x	Pokrycie amortyzacji	1 900 000	1 852 421	Odpiisy amortyzacji	1 900 000	1 852 421
x	Inne zwiększenia	0	0	Inne zmniejszenia	0	2 717 002
x	Razem	34 316 000	34 156 115	Razem	34 316 000	36 613 989
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw.	684 927	684 927	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	684 927	-1 772 947
x	Ogółem	35 000 927	34 841 042	Ogółem	35 000 927	34 841 042

Zatrudnienie

Plan 61let  
Wykonanie 61let

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. wyniosło 4 304,43zł/et.  
Wprowadzono od dnia 01.11.2021r. podwyżkę wynagrodzeń 254,35zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą 29 799 221 w tym świadczenia za:

- > czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklam, komorki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe) 17 939 106
- > opłaty (energia cieplna, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna gaz, odprowadzenie wód opadowych, ochrona mienia, utrzymanie zimowe, utrzymanie szaletu przy al. Armii Krajowej, konserwacja wind, pozostałe) 11 860 115

Pozostałe przychody wynoszą, w tym:

- > dotacja z budżetu 2 504 473
- > odsetki 1 490 000
- > zwrot kosztów sądowych i komorniczych 604 148
- > pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, odszkodowania z tytułu szkód losowych, wpłaty wadium, wpłacone kary, wpłaty od przedsiębiorców z tytułu rekompensat za zwiększenie w plannościach, rozliczenie salda wspólnoty mieszkaniowej, roczna korekta podatku VAT) 229 697

PRACOWNIK SZKOLNY  
Krzysztof Wójcik

PRACOWNIK SZKOLNY  
Krzysztof Wójcik



## MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa		Plan
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100	1 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100
0950	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynikających z umów	4 451	4 450	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	3 321
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	8 420	Zakup usług remontowych	4 451	4 450
x	Razem	19 551	12 871	Razem	19 551	12 871
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	19 551	12 871	Ogółem	19 551	12 871

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna, odszkodowanie za zalenie szarni i pomieszczenia gospodarczego oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 12 871 zł dotyczą:

1. zakupu pomocy dydaktycznych	3 321
2. zakupu wyposażenia (stoły, lampy)	5 100
3. remontu szarni i pomieszczeń gospodarczych	4 450

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń)

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki placowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.215.100zł, co stanowi 13,15% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń), 16 852
2. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 9 097 091
3. zakup usług remontowych – 9.097.091zł, w tym:
  - > remonty i konserwacje zasobu – 4.030.812
  - > fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 5.066.279
4. energię (elektryczną, gaz, zimna i ciepła woda, co.) 8 112 371
5. zakup usług pozostałych w tym dla zarządców na: 7 085 251
  - > odprawianie ścieków – 1.942.153
  - > zaliczki na eksploatację - 1.824.346
  - > wody opadowe – 281.229
  - > utrzymanie zieleni – 284.493
  - > wywóz i utylizację odpadów – 127.369
  - > wynagrodzenie zarządców – 782.741
  - > rozbiórki budynków – 158.048
  - > monitoring i ochrona mienia – 18.786
  - > usługi prawne – 49.332
  - > wykonanie strony internetowej – 14.108
  - > nadzór inspektorski – 134.854
  - > usługi pocztowe – 190.195
  - > dzierżawę pojemników na odpady – 99.265
  - > wynajmiany liczników – 52.908
  - > usługi kominiarskie – 68.419
  - > przeglądy techniczne instalacji – 99.780
  - > utrzymanie zimowe – 524.702
  - > usługi informatyczne – 33.433
  - > wywóz nieczystości z targowiska – 84.321
  - > usługi transportowe – 75.674
  - > sprzątanie – 48.656
  - > usługi bankowe – 37.672
  - > usługi deratyzacyjne – 16.367
  - > pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (abonament za rejestr dłużników, obsługa przepompwni, regulacja centralnego ogrzewania, eksploatacja stacji transformatorowych, przeglądy, naprawy gąsienic, mapy i wypisy, opłaty notarialne, opłaty rtv, dozór techniczny, archiwizacja dokumentów) – 136.400

6. opłaty za gospodarowanie odpadami 2 664 770
7. ubezpieczenie majątku 171 626
8. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa i wydawnictwa fachowe, piasek do piaskownic i sprzątania, doposażenie bądź wymiana zużytego sprzętu) 234 027
9. koszty sądowe i egzekucyjne 186 710
10. odpisy na zfs 118 063
11. podróże służbowe 32 558
12. podatek od nieruchomości 11 038
13. opłaty za trwałe zarząd 8 578
14. wykonanie instalacji domofonowej w budynku użytkowym – ul. Zw. Jaszczurczego 26 344
15. budowa instalacji co. i cwu 2 budynku – ul. Częstochowska 41 831
16. pozostałe 22 296

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  
 246  
 [Podpis]  
 [Podpis]

Należności na dzień 31 grudnia 2021r., w tym:

> należności wymagalne, w tym:	93 514 012
– odpisy aktualizujące należności – 48 551 625	51 892 195
> należności niewymagalne	1 630 203
> odsetki od należności niezapłaconych w terminie	39 991 614

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

> z najmu i dzierżawy – 3 331 644zł  
 – od użytkowników lokali mieszkalnych – 2 709 594zł,  
 – od użytkowników targowiska i obiektów handlowych – 504 913zł,  
 – od użytkowników budynków i lokali użytkowych – 76 572zł,  
 – od użytkowników budynków przychodni – 8 404zł,  
 – od użytkowników garaży – 5 900zł,  
 – od użytkowników terenów – 19 013zł,  
 – od użytkowników reklam – 832zł,  
 – od użytkowników komórek – 6 416zł,  
 > z tytułu naliczonych kar – 8 320zł,  
 > od zarządców z tytułu rozliczeń – 24 197zł,  
 > z tytułu zerowania kont depozytowych – 1 598 984zł,  
 > z tytułu odpisów aktualizujących należności – 48 551 625zł,  
 – za lokale mieszkalne – 46 565 148zł,  
 – za budynki i lokale użytkowe – 1 398 287zł,  
 – za tereny – 316 189zł,  
 – za garaże – 109 549zł,  
 – za komórki – 62 335zł,  
 – za budynki przychodni – 117zł,  
 > pozostałe – 7 628zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

> upomnienia – 653,  
 > wezwania do zapłaty – 333,  
 > wezwania przed sądowe – 716,  
 > wypowiedzenie umów najmu – 129,  
 > wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 275,  
 > sprawy o eksmisję – 56,  
 > sprawy sądowe o opróżnienie lokalu – 2,  
 > sprawy sądowe o zapłatę – 130 (113 spraw przekazanych do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynoszą 6 821 123zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

> z tytułu rozliczeń za współpracami mieszkaniowymi	2 058 622
> z tytułu rozliczeń z pracownikami	214 931
> z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych	621 239
> z tytułu zakupu energii	442 740
> z tytułu podatku VAT, składek ZUS, ubezpieczeń, PPK	104 682
> z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń	1 476 059
> z tytułu depozytów (kaucji mieszkaniowych, na zabezpieczenie robót)	1 598 984
> pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wody opadowe, zakup materiałów i inne)	303 866

Środki w wysokości 48 465zł dotyczą:

1. remontu pomieszczeń po zalaniu
2. usługi osuszania budynku, pomiarów elektrycznych

PRZEDSZKOLE NR 29

§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
0920	Wpływ z tytułu odsetek	15	10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125	125
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 264	38 263	4270	Zakup usług remontowych	38 154	38 148
x	Razem	38 279	38 273	x	Razem	38 279	38 273
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	38 279	38 273	x	Ogółem	38 279	38 273

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 38 273zł dotyczą:

1. zakupu materiałów biurowych
2. naprawy sufitu, wymiany instalacji elektrycznej

PRZEDSZKOLE NR 31

§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
0920	Wpływ z tytułu odsetek	5	3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177	175
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 172	7 172	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000
x	Razem	7 177	7 175	x	Razem	7 177	7 175
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	7 177	7 175	x	Ogółem	7 177	7 175

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 7 175zł dotyczą:

1. zakupu materiałów biurowych
2. malowania pomieszczeń

PRZEDSZKOLE NR 29  
W Kola Wyszki

Przewodnicząca  
W Kola Wyszki

PRZEDSZKOLE NR 19

§	Dochoły		Wydatki				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	105
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105	105	x	Razem	106	105
x	Razem	106	105	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	105	x	Ogółem	106	105

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 105zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia.

PRZEDSZKOLE NR 24

§	Dochoły		Wydatki				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	3	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649	1 646
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 646	1 646	x	Razem	1 649	1 646
x	Razem	1 649	1 646	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 646	x	Ogółem	1 649	1 646

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie.

Środki w wysokości 1.646zł dotyczą zakupu materiałów do remontu.

PRZEDSZKOLE NR 26

§	Dochoły		Wydatki				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	6	51	4270	Zakup usług remontowych	42 100	42 099
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	48 460	48 460	4300	Zakup usług pozostałych	6 366	6 366
x	Razem	48 466	48 466	x	Razem	48 466	48 465
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	48 466	48 465	x	Ogółem	48 466	48 465

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania, pomniejszeń oraz odsetki bankowe.

PRZEDSZKOLE NR 19

PRZEDSZKOLE NR 24

PRZEDSZKOLE NR 26

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 353	147 966
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	23 178	23 177
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 316	28 056
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465	3 999
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
4260	Zakup energii	3 000	960
4300	Zakup usług pozostałych	918 535	779 255
4430	Różne opłaty i składki	45 354	45 354
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651
4480	Podatek od nieruchomości	1 870 518	1 792 107
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 340
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 997	49 257
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 753	124 753
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 290	95 209
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 881	3 096 084
x	Ogółem:		

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 104 460
- środki miasta 2 991 624

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 207.849zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT GOSPODARSTWA NIEMUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJĄ

§ 4260 -- Zakup energii -- zakup energii do budynku przy ul. Garbary 30 będącego własnością Skarbu Państwa 960

§ 4300 -- Zakup usług pozostałych -- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków, partycypacja w kosztach utrzymania lokali, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez Departament, wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu. 779 255

ofortofotografii, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych i  
 umowego zarządu gminnowo Skarbu Państwa

§ 4430 - Różne opłaty i składki - opłata notarialna i sądowa jaką poniosła Gmina  
 Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji  
 miejskiej i w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko Gminie Miasto Elbląg  
 oraz jaką poniosła Skarb Państwa na opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz sądowe

45 354

1 792 107

§ 4480 - Podatek od nieruchomości - zapłata podatku od nieruchomości z tytułu lokali  
 mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg, a administrowanych przez  
 Zarząd Budynków Komunalnych oraz obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek  
 Sportu i Rekreacji, zapłata podatku od nieruchomości przez Gminę Miasto Elbląg w  
 ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 340

§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste  
 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem  
 wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg

49 257

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za  
 użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej, w Bogazowie,  
 w Gminie Morąg oraz w Gromowie Górnym na terenie Gminy Elbląg której  
 użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości  
 stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, a będących w użytkowaniu wieczystym  
 Skarbu Państwa. Wydatki poniesione przez Gminę Miasto Elbląg za nieruchomości  
 położoną w Piaszku zostają zwracane do budżetu miasta przez dzierżawcę  
 nieruchomości zgodnie z zawartą wieloletnią umową dzierżawy

124 753

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie  
 z tytułu przejęcia nieruchomości przy ul. Iwackiewicza pod drogę publiczną

95 209

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			
Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wielkiej w Elblągu		73 500	73 500
Nabycie nieruchomości przy ul. Bebnarskiej, Rybackiej		39 312	21 231
Nabycie nieruchomości przy ul. Gałęzińskiego		478	478
<b>Razem:</b>		<b>113 290</b>	<b>95 209</b>

**Rozdz. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6030	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 519 001	7 519 000

Środki w kwocie 7.519.000zł będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta przekazano  
 spółce Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na podwyższenie kapitału zakładowego:

- 1) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego polegającego na budowie  
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Pokoju - ul. Wiejskiej w Elblągu  
 pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 1.668.000zł

Wzrost Inwestycji 78

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 630	5 629	4 270	1 489
x	Razem	5 632	5 629	x	1 487
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	0
x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 632	5 629	x	0
	<b>Ogółem</b>	<b>5 632</b>	<b>5 629</b>	<b>5 632</b>	<b>5 629</b>

Zróżnicem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń oraz dewastacji ogrodu.

Środki w wysokości 5 629zł dotyczą:

1. zakupu dywanów i kieszki 4 142
2. naprawy ogrodu 1 487

**PRZEDSZKOLE NR 11**

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0950	Wpływy z tytułu odcieków	5	0	4 210	379
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	379	379		
x	Razem	384	379	x	379
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	0
x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	384	379	x	0
	<b>Ogółem</b>	<b>384</b>	<b>379</b>	<b>384</b>	<b>379</b>

Zróżnicem dochodów jest odszkodowanie za kradzież odwarzacza.

Środki w wysokości 379zł dotyczą zakupu odwarzacza.

Wzrost Inwestycji

ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 3

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie	
	Nazwa	Plan	§	Nazwa		Plan
0920	Wpływy z tytułu odsetek	5	0 4270	Zakup usług remontowych	3 843	3 840
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000 4300	Zakup usług pocztowych	1 162	1 160
x	Razem	5 005	5 000 x	Razem	5 005	5 000
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0 x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 005	5 000 x	Ogółem	5 005	5 000

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu załamania pomieszczeń.

Środki w wysokości 5 000zł dotyczą:

1. remontu pomieszczeń 3 840
2. usługi wykonania szafy 1 160

PRZEDSZKOLE NR 8

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie	
	Nazwa	Plan	§	Nazwa		Plan
0920	Wpływy z tytułu odsetek	2	3 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073	8 073
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 866	8 868 4270	Zakup usług remontowych	795	795
x	Razem	8 868	8 871 x	Razem	8 868	8 868
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0 x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3
x	Ogółem	8 868	8 871 x	Ogółem	8 868	8 871

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu załamania pomieszczeń oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 8.868zł dotyczą:

1. zakupu wykładzin, tablicy magnetycznej, szafy, rolet, zabawek 8 073
2. prac remontowych instalacji wodnej 795

PRZEDSZKOLE NR 10

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie	
	Nazwa	Plan	§	Nazwa		Plan
0920	Wpływy z tytułu odsetek	2	0 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143	4 142

- 2) z przeznaczeniem na realizację I etapu inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu pozyskane z Funduszu Dopląt – 5.851.000zł.

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 602
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lomniczej na mieszkania socjalne – DEPARTAMENT INWESTYCYJI	15 000	15 000
x	Ogółem:	24 800	24 602

Środki w kwocie 9.602zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przeznaczone na zakup 93 sztuk czujników czadu z wyświetlaczem oraz 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych – nożyce dla Działu Ratownictwa Medycznego w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”.

PREZIDENT MIASTA  
Wojciech Wróblewski

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	6 309 086	6 224 941
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500	46 205
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 303 090	1 252 871
	71015	Nadzór budowlany	732 626	730 457
	71035	Omentarże	2 008 081	2 008 081
	71095	Pozostała działalność	2 212 789	2 187 327

Rodz. 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	2 751
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000
4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 260
4300	Zakup usług pozostałych	25 800	24 194
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	0
X	Ogółem	52 500	46 205

Środki w wysokości 46 205 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenie za wykonanie projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg”, wykonanie skanu wielkoformatowego dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji konkursowej, zakup nagród oraz przygotowanie nadruku na nagrodach w ramach konkursu plastycznego pn. „WYŁADNIMY ELBLĄG”, umieszczenie w gazecie lokalnej ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląg, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w narożniku ulicy Świętego Duchu i Bulwaru Zygmunta Augusta, sporządzenie prognoz skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Wschodniej.

Rodz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 537	678 177
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 517	101 516
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 793	130 182
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 794	13 817
4140	Wpłaty na PFRON	100	87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 422
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	441
4260	Zakup energii	26 000	25 870
	<b>Ogółem</b>	<b>1 100 940</b>	<b>1 072 506</b>

ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1

§	Dochody			Wydatki		
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	5	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5	0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	395	395	Zakup usług remontowych	395	395
X	Razem	400	395	Razem	400	395
X	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
X	Ogółem	400	395	Ogółem	400	395

Zróżnicem dochodowy jest odszkodowanie z tytułu wylatłej szyby w budynku szkoły.

Środki w wysokości 395 zł dotyczą naprawy uszkodzonego okna.

Zróżniczeń dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania dachu i sal lekcyjnych, wybicia szyby, uszkodzenia urządzeń na placu zabaw oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 32.109zł dotyczą:  
 1. zakupu materiałów 32 108  
 2. remontu dachu i sal lekcyjnych, wystawienia nowej szyby

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14**

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	§	Nazwa	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 699	9 698	Zakup usług remontowych	6 642
x	Razem	9 701	9 698	Zakup usług poczynionych	151
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Razem	9 701
x	Ogółem	9 701	9 698	Ogółem	9 698

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie kopuł akrylowych daszków sali gimnastycznej.

Środki w wysokości 9 698zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 2 906
- naprawy uszkodzonej powłoki namiotu 6 642
- montażu kopuł akrylowych 150

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16**

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	§	Nazwa	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 032	3 032	Zakup usług remontowych	861
x	Razem	3 042	3 032	Razem	3 042
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0
x	Ogółem	3 042	3 032	Ogółem	3 042

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pracowni chemiczno - fizycznej.

Środki w wysokości 3 032zł dotyczą:

- zakupu materiałów do konserwacji i remontów 2 171
- naprawy instalacji centralnego ogrzewania 861

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	176 488	158 994
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000	124 588
4440	Odpisy na ZFSS	21 320	21 320
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 241	1 557
X	Ogółem	1 303 090	1 252 871

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 362 393
- środki własne miasta 890 478

**DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA**

Środki w kwocie 944.160zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

**DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI**

- Środki w wysokości 308.711zł zostały przeznaczone na: 17 918
  - wynagrodzenie za aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków miasta Elbląg na podstawie zawiadomień o nowych wpisach w działale I i II Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu
  - zakup materiałów, czasopism na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 441
  - zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5 870
  - utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego - kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu - aktualizacja repozytorium dokumentów 158 994
  - opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 124 588
  - szkolenia pracowników Departamentu 900

**Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 670	48 669
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 566	14 566

SKOŁA PODSTAWOWA NR 8

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 475	93 475
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 260	340 260
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 210	40 209
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 326	76 326
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850	3 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579	4 440
4260	Zakup energii	7 340	7 340
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280
4300	Zakup usług pozostałych	15 430	15 413
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	2 880
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 671	1 671
4430	Różne opłaty i składki	2 090	2 090
4440	Opisy na ziemi	8 527	8 527
4480	Podatek od nieruchomości	889	888
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	90
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w narzuconym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	896	896
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu służbowego	70 000	67 990
x	Ogółem:	732 626	730 457

Źródło finansowania

>	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 902
>	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 990
>	pozostałe źródła	49 565

Zatrudnienie

Limit etatów	6,00 et
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r.	5,50 et
Średnie wynagrodzenie	5,754,00 et

- Wydatki na bieżącą działalność jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wynoszą 612 902zł i obejmują:
  - wydatki płacowe i pochodne - 554.120zł, tj. 90,41% ogółu wydatków bieżących,
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki - 58.782zł.
- Wydatki majątkowe - zakup samochodu służbowego - 67.990zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Wzrost Wzrost

82

SKOŁA PODSTAWOWA NR 8

§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197	2 196
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 196	2 196				
x	Razem	2 197	2 196	x		2 197	2 196
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 197	2 196	x	Ogółem	2 197	2 196

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zabranie gabineu lekcyjnego i korytarza.

Środki w wysokości 2.196zł dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do remontu.

SKOŁA PODSTAWOWA NR 11

§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	18	17	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 605	13 603
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 521	115 520	4270	Zakup usług remontowych	101 934	101 934
x	Razem	115 539	115 537	x		115 539	115 537
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	115 539	115 537	x	Ogółem	115 539	115 537

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zabrania sal lekcyjnych i hali sportowej oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 115.537zł dotyczą:

- zakupu materiałów do remontu
- remontu hali i sal lekcyjnych

13 603  
101 934

SKOŁA PODSTAWOWA NR 12

§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	5	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 108	32 108	4270	Zakup usług remontowych	32 108	32 108
x	Razem	32 113	32 109	x		32 113	32 109
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	32 113	32 109	x	Ogółem	32 113	32 109



Rachunki dochodów placówek oświatowych

Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa nr 4
2. Szkoła Podstawowa nr 8
3. Szkoła Podstawowa nr 11
4. Szkoła Podstawowa nr 12
5. Szkoła Podstawowa nr 14
6. Szkoła Podstawowa nr 16
7. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
8. Przedszkole nr 3
9. Przedszkole nr 8
10. Przedszkole nr 10
11. Przedszkole nr 11
12. Przedszkole nr 19
13. Przedszkole nr 24
14. Przedszkole nr 26
15. Przedszkole nr 29
16. Przedszkole nr 31
17. Młodzieżowy Dom Kultury
18. Bursa Szkolna nr 3
19. Bursa Szkolna nr 4
20. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

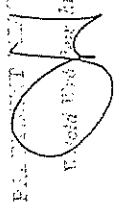
§	Dochody		Wydatki				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	4	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785	2 781
0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 974	2 974	4300	Zakup usług pozostałych	193	193
x	Razem	2 978	2 974	x	Razem	2 978	2 974
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 978	2 974	x	Ogółem	2 978	2 974

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie kuchni oraz wybite szyby.

Środki w wysokości 2.974zł dobrać:

1. zakupu materiałów potrzebnych do remontu
2. wstawienia szyby

2 781  
193  
2 974

  
Wojciech Dąbrowski

Zgodnie z Zarządzeniem nr 301 z dnia 3 listopada 2021r. Wojewody Warmińskiego - Mazurskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga przeprowadzono likwidację Inspektoratu na dzień 31.12.2021r.

Środki w kwocie 49.565zł wydatkowane zostały na zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości oraz wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 71035 - CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 081	1 993 081
x	Ogółem:	2 008 081	2 008 081

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000
- > środki własne miasta 1 993 081

Środki w kwocie 15.000zł wydatkowane zostały na prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agykola.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 993 081

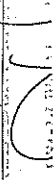
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCYJI			
Rozbudowa Cmentarza "Dębica"		1 993 081	1 993 081

Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową dla kolumbariów w kwatery EII 1 Cmentarza Komunalnego „Dębica”, opracowano inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń zastępczych wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie zezwolenia o usunięcie drzew/krzewów zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Podpisano umowę na budowę 16 kolumbariów podwójnych oraz zagospodarowanie terenu wokół nowo budowanych kolumbariów. Trwa realizacja zadania.

Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ELEBŁAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 535	676 535
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 828	100 807
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 726	125 547
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 667	11 173
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 234	4 234

  
Wojciech Dąbrowski

ROZCHODY

W 2021 roku dokonano:

- 1) spłat kredytów zaciągniętych ze środków EBI – 1.952.624zł,
- 2) spłat innych kredytów długoterminowych – 7.009.200zł,
- 3) założenia lokaty terminowej – 5.300.000zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864	44 848
4220	Zakup środków żywności	400	399
4260	Zakup energii	531 853	531 720
4270	Zakup usług remontowych	67 000	66 766
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 030
4300	Zakup usług pozostałych	292 400	292 149
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	891
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900	6 796
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 848
4430	Różne opłaty i składki	5 650	5 641
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	17 053
4480	Podatek od nieruchomości	79 000	77 686
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 281	8 277
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170	72
	Razem:	1 987 713	1 980 972

Limit etatów 12,00 et.  
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. 11,07 et.

Średnie wynagrodzenie 5 035,51 zł/et.

Środki w kwocie 1 980 972zł przeznaczone na bieżącą działalność EPT:

- > wynagrodzenia i pochodne 914 062
- > wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 4 234
- > zakup energii 531 720
- > zakup usług (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa wenyplacji i klimatyzacji, konserwacja agregatu prądowłóczego, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, obsługa informacyjna, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, sprzątanie, odśnieżanie i dezynfekcja, ochrona budynku, doprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi pocztowe i kurtierskie, przegląd systemu bezpieczeństwa budynku, gąsnie i hydranty, systemów słaboprądowych, wykonanie pieczętek i wizytówek oraz podpisu elektronicznego, internetowy serwis administracyjny, zlecenie wykonania badań firmom zewnętrznym, przegląd mobilnych laboratoriów, przegląd urządzeń, usługi związane z promocją EPT, audyt kompleksowy) 367 632
- > podatek od nieruchomości 77 686
- > zakup materiałów (biurowych, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa i płynów do mobilnych laboratoriów, gazów technicznych, odczynników) 44 848
- > odpisy na ZFŚS 17 053
- > opłaty za trwały zarządek i gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie i wprowadzanie nowych akredytacji, opłaty drogowe, opłaty przyrzeczności do organizacji branżowych, ubezpieczenia i inne 13 918
- > podróże służbowe krajowe 8 848
- > pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 971

Przewodniczący Zarządu  
Marek W. Walski 84

Przewodniczący Zarządu  
Marek W. Walski 84

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta		27 036	27 036

Zadanie realizowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego. Podpisano umowę na zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta. Wykorzystano elementy ogrodzenia (piłkochwyty) pochodzących z demontażu istniejącego zabezpieczenia boiska przy SP nr 21, podczas realizacji budowy hali sportowej. Trwa realizacja robót.

## DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 897	2 896
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 366	135 400
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 125	23 894
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622	7 622
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345	1 345
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 217	23 353
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627	4 121
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737	2 607
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660	460
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 227	867
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	393	153
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177	1 175
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208	207
4308	Zakup usług pozostałych	676	335
4309	Zakup usług pozostałych	119	59
4418	Podróże służbowe krajowe	1 275	259
4419	Podróże służbowe krajowe	225	46
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 788	1 075
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492	190
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765	247
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135	44
	Razem:	225 076	206 355

Środki w kwocie 2.896zł, sklasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 roku na wkład własny do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1” dla: gminy Milejewo, gminy Młynary, gminy Tolkmicko, gminy Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

Środki w kwocie 203.459zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. wynagrodzenia dla pracowników biura oraz ekspertów oceniających wnioski, delegacje służbowe, szkolenia, usługi, konserwację sprzętu, zakup materiałów biurowych.

Wojciech W. [Signature]

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	61 763 330	60 705 893
	75011	Urząd wojewódzkie	2 622 783	2 536 515
	75020	Starostwa powiatowe	1 169 400	1 166 511
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 800	655 242
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 810 217	47 030 973
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 800	49 392
	75056	Spis powszechny i inne	146 010	145 836
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 338 096	1 311 854
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 020 932	7 009 307
	75095	Pozostała działalność	905 292	800 263

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 892 772	1 821 856
4040	Dochodowe wyodrębnienie roczne	265 813	265 812
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 831	330 598
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 697	30 119
4140	Wpłaty na PFRON	1 000	271
4170	Wyodrębnienie bezosobowe	20 000	19 999
4300	Zakup usług pozostałych	11 673	11 673
4440	Odpisy na zfiś	54 260	54 260
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	3 737	1 927
X	Ogółem:	2 622 783	2 536 515

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 1 499 118
- > środki własne 1 037 397

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 2,495,760 zł wydatkowane zostały na:

- > wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) 2 441 229
- > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 260
- > wpłaty na PFRON 271

PRZEWIDZANY WYDATKOWANIE

Witold Wędraski

86

- > nagród – worków z nadrukiem, pater i stu na podsumowanie sezonu kajakowego 460
- > UKS Siłwan Kajak i PłkS Korona 1 500
- > pucharów dla uczestników X Elbląskiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Orlęgowiej Rady Adwokackiej 650

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Środki wydatkowane na zakup:

- > sprzętu sportowego do nowo utworzonej siłowni w budynku przy ul. Agrykola 38 829
- > namiotów, jako nośnika informacji i reklamy podczas zawodów sportowych 8 608
- > zagłówek zalane sterowanymi Hurricane 10 szt. na „Pierwsze elbląskie regaty modelii zagłówek na rzecę Elbląg Bulwar Zygmunta Augusta – rzeka Elbląg – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 9 726

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki wydatkowane na:

- > Sieste w Parku Modrzewie – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 10 000
- > Pierwsze elbląskie regaty modelii zagłówek na rzecę Elbląg Bulwar Zygmunta Augusta – rzeka Elbląg – koszty przesyłki zagłówek sterowanymi – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 75
- > zakup wpisowego do Biegu Tropem Wilczym 2 750
- > usługę transportową zawodników SOSW nr 1 na zawody „Rugby Łamie Barierę” w Lubawie 1 200
- > usługę organizacji zawodów sportowych „GARMIN IRON TRIATHLON i AQA SPEED SERIES” 86 100
- > usługę transportową – przewóz dzieci i młodzieży na rozgrywki ligowe i turnieje piłki nożnej 60 000
- > zabezpieczenie medyczne zawodów Garmin MTB Series 2 000
- > wykonanie koszulek z nadrukiem na Bieg Piękarzyka 300
- > zabezpieczenie medyczne zawodów Open Water Aqua Speed Series oraz Garmin Iron Triathlon 4 500
- > nadruk cyfrowy m. in. Wysięgu smoczycy łodzi w ramach Elbląskiego Święta Chleba 568
- > pozostałe wydatki (m. in. druk ulotek, koszulek promujących, wykonanie banerów) 1 072

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	17 049	17 049
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931	2 931
4300	Zakup usług pozostałych	20 020	20 020
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 036	27 036
X	Ogółem:	67 036	67 036

Środki w kwocie 40,000 zł będące w dyspozycji Zespołu Szkół i Placówek Sportowych wydatkowane zostały na zorganizowanie zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportu zimowego (zajęcia nartki jazdy na łyżwach dla uczniów szkół podstawowych) tj. wynagrodzenie za obsługę instruktorską oraz wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu.

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 35.555zł wydatkowane zostały na zapłatę za migrację akt stanu cywilnego z lat 1990-1995 do elektronicznej Bazy Urzędu Stanu Cywilnego oraz za konserwację ksiąg stanu cywilnego.

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Środki w kwocie 5.200zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie za przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 169 400	1 166 511

Środki w wysokości 1.166.511zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS oraz e-mail.

Rozdz. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000	552 253
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 720
4190	Nagrody konkursowe	12 100	9 091
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 038
4220	Zakup środków żywności	5 000	3 574
4300	Zakup usług pozostałych	82 600	67 835
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 731
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0
x	Ogółem:	695 800	655 242

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wyplaty diet, udział w konferencjach oraz zwrot kosztów podróży krajowych dla radnych Rady Miejskiej 552 253

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – usługa wykaflografowania Księgi Honorowych Obywateli Miasta Elbląga 3 720

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup książek przeznaczonych na nagrody w konkursach ogólnomięjskich, zakup albumów z przeznaczeniem na zakończenie kadencji 2018-2023 9 091

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i państwowe, zakup półrocznych kart parkingowych dla radnych, materiałów biurowych, wyposażenia i sprzętu, zakup medali z okazji 30 – lecia Samorządności i inne 12 038

67

>	Klub Piłki Ręcznej Elbląg	5 000
>	Klub Sportowy „HART”	1 500
>	Klub Sportowy „Orzeł”	4 500
>	Klub Sportowy „Orzeł”	3 800
>	Elbląski Klub Karate	10 000
>	Miejszkołny Klub Sportowy „TRUSO”	5 000
>	Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX”	3 000
>	Uczniowski Klub Sportowy „Pirat”	4 996
>	Jacht Klub Elbląg	3 300
>	Elbląski Klub Sportowy „MLEXER”	89 452
<b>Razem:</b>		

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
> Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER” – drużynowy turniej o puchar Prezydenta Elbląga	5 000
> Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije – Marsz Niepodległości	2 905
> Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” – finał Mistrzostw Polski w siatkówce na siedząco	4 000
> Elbląski Klub Sportowy „Gryf” – VII Puchar Elbląga w Biegu na orientację	5 000
<b>Razem</b>	<b>16 905</b>

25 000

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Powyższe środki przeznaczone na:

- > nagrody sportowe dla zawodników za wysoki poziom i osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 14 150
- > nagrody dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 10 850

§ 3250 – Stypendia różne 107 400

Powyższe środki wydatkowane na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: boks, judo, kajakerstwo, karate, kick boxing, lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie, podnoszenie ciężarów, short track, szachy oraz dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych. Zostało przyznanych 31 stypendiów sportowych.

§ 4190 – Nagrody konkursowe 15 827

- Środki wydatkowane na zakup:
  - > pucharów na sportowe podsumowanie roku 3 657
  - > zakup kubków i workplecaków, nagród w postaci stojaków rowerowych (§szk.) dla najbardziej aktywnych szkół w związku z organizacją akcji Rowerowa Stolica Polski 2 837
  - > pucharów i medali na Mistrzostwa Elbląga w Biegach na Orientację 815
  - > pucharów z tabliczkami na Mistrzostwa Polski FTS dzieci i juniorów w tańcach standardowych i latynosamerykańskich 1 500
  - > pucharów dla uczestników zawodów HOLD EAST nad rzeką Elbląg 250
  - > bonów podarunkowych na spotkanie Prezydenta z wyróżniającymi sportowcami 1 000
  - > pucharów i medali na zawody „Wysokiej Sinozech Łodzi” 1 170
  - > pucharów i medali dla uczestników V Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego 366
  - > pucharów i medali dla uczestników V Memoriału Mieczysława Plesniaka – „Bezpieczna Droga” 1 248
  - > nagrody pas Noris, poło dla brązowych medalistów Igrzysk Europejskich w Judo 114
  - > osób z Zespołem Downa we Włoszech 260
  - > zestawu – patera i etui dla elblążanki, która wygrała siatkarską Ligę Mistrzów 234

Wzrost 170cm

§ 4220 – Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń komisji Rady Miejskiej i sesji Rady Miejskiej 3 574

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej, w tym systemy elektronicznych zwińzań z nagrywaniem i archiwizacją danych, publikacja kondolencji i życzeń świątecznych, wykonanie Księgi Honorowych Obywateli Elbląga 67 835

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za telefony komórkowe i internet mobilny Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej 6 731

Rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 080	22 080
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400	34 626
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 255 724	19 853 154
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983 665	2 983 665
4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765 285	3 713 373
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 651	400 286
4140	Wpłaty na PFRON	5 000	3 011
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 737	54 936
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 702	728 796
4220	Zakup środków żywności	49 100	41 343
4260	Zakup energii	860 055	801 970
4270	Zakup usług remontowych	652 667	647 163
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 585	39 585
4300	Zakup usług pozostałych	6 717 956	6 630 955
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 000	184 604
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550	345
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 563	127 802
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia barabowe	146 000	145 955
4410	Podróże służbowe krajowe	68 850	68 092
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0
4430	Różne opłaty i składki	1 082 290	1 081 316
4440	Opłaty na zifs	619 590	619 590
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360	280
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800	22 788

> Uczniowski Klub Sportowy „VIKING”	19 000
> Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki A.K. „ANDREX”	14 000
> Aeroklub Elbląski	4 000
> Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	5 000
> Elbląski Klub Orientingu „GRYP”	4 000
> Klub Sportowy „MEBLE WOJCIK”	10 000
> Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA JUDO”	16 000
> Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkoła Piłkarska”	11 000
> Uczniowski Klub Sportowy „WIKINGOWIE”	8 000
> Uczniowski Klub Pływakki „JEDYNKA”	37 000
> Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK”	40 000
> Stowarzyszenie Promocja Sportu Elbląg	4 000
> Parafalny Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” Elbląg	5 000
> Klub Sportowy „HART”	2 000
> Klub Sportowy „OLIMPIA ZAPASY” Elbląg	5 000
<b>Razem</b>	<b>743 000</b>

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach:

Nazwa	Kwota
> Ludowy Klub Sportowy „ML EXER”	20 000
> Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”	360 000
> Elbląski Klub Sportowy „START”	560 000
> Elbląski Klub Karate	11 000
> Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	4 300
> Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	40 000
> Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki A.K. „ANDREX”	10 000
> Klub Sportowy Walki „TYGRYS”	9 000
> Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	20 000
> Stowarzyszenie „JANTAR”	20 000
> Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK” Elbląg	15 000
> Klub Sportowy „MEBLE WOJCIK”	140 000
> Stowarzyszenie Tanieczne „CADMANS”	15 000
<b>Razem</b>	<b>1 224 300</b>

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
> Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	41 500
> Elbląski Klub Sportowy „ELCROS”	6 000
> Aeroklub Elbląski	2 500
<b>Razem</b>	<b>50 000</b>

Organizacja zajęć sportowe – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich:

Nazwa	Kwota
> Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Judo Elbląg	4 000
> Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	4 000
> Elbląski Szkolny Związek Sportowy	7 400
> Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg	11 000
> Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	6 000
> Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkoła Piłkarska”	4 000
> Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	2 956
> Stowarzyszenie „JANTAR”	5 000
> Stowarzyszenie Tanieczne „CADMANS”	4 000

Rozdz. 91.605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300 000	2 123 657
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000
3250	Stypendia różne	127 400	107 400
4090	Honoraria	500	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	619
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	600
4190	Nagrody konkursowe	20 000	15 827
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 925	57 163
4220	Zakup środków żywności	1 900	0
4300	Zakup usług pozostałych	199 075	168 565
x	Ogółem:	2 746 800	2 498 831

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań:

Nazwa	Kwota
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży:	
> Klub Sportowy „ORZEL”	90 000
> Uczniowski Klub Sportowy „JAR”	4 000
> Elbląski Klub Sportowy „MEXER”	10 000
> Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”	130 000
> Elbląski Klub Karate	15 000
> Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER”	12 000
> Uczniowski Klub Sportowy „PIRAT”	5 000
> Uczniowski Klub Sportowy „TRUSO”	5 000
> Klub Sportów Walki „TYGRYS”	9 000
> Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA”	12 000
> Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	120 000
> Uczniowski Klub Sportowy „SZOSTKA”	10 000
> Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	12 000
> Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”	6 000
> Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	10 000
> Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	70 000
> Wieloszkolny Klub Sportowy „FLOTA”	4 000
> Stowarzyszenie „JANTAR”	5 000
> Elbląski Szkolny Związek Sportowy	20 000
> Elbląski Szkolny Związek Sportowy	10 000

232

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 216 114	8 205 748
4580	Pozostałe odsetki	4 606	4 605
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	319 837	292 575
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	9 723	9 723
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 325	103 038
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 805	31 587
4950	Różnice kursowe	850	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 723	92 989
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 574	84 993
X	Ogółem:	47 810 217	47 030 973

Zatrudnienie

Limit etatów - 469 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. - 450 et.

Średnie wynagrodzenie:

> wszystkich zatrudnionych – 4.476,04zł,  
> wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 4.089,17zł.

Od 01 listopada 2021 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *Departament Obsługi Urzędu – zakup odzieży roboczej i ochronnej, napojów, zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów* 34 626  
22 987

*Departament Skarbnika Miasta – wypłacone odprawy z tytułu powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej* 10 539

*Departament Organizacji i Kadry – opłata za studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe podejmowane przez pracowników Urzędu Miejskiego* 1 100

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:  
> wynagrodzenia osobowe – 19.073.163zł 19 853 154  
> inne (odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop) – 779.991zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 54 936  
*Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego* 6 200

*Departament Obsługi Urzędu – umowa zlecenie za opracowanie opinii technicznej dotyczącej oceny obiektów budowlanych* 16 336

*Departament Kontroli i Monitoringu – obsługa prawna w zakresie realizacji zadań Departamentu* 26 400

PROJEKTANT  
Wojciech Wójcik

Departament Skarbnika Miasta – wynagrodzenie likwidatora Powiatowego Inspektoratu Budowlanego dla Miasta Elbląga

6 000

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

728 796

Departament Obsługi Urzędów

404 720

- > zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, mebli, krzesel, foteli biurowych, podłógów ergonomicznych, luksomierza, zakup togi, sprzętu biurowego, niszczarek, książek, wykładziny dywanowej, paneli, maszyny do czyszczenia obuwia, zakup wyposażenia, stojaków rowerowych, środków czystości, flag, sprzętu AGD, i inne
- > zakup druków
- > utrzymanie samochodu służbowego
- > zakup prenumeraty
- > zakup kwiatów
- > zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego

1 016  
41 439  
21 920  
10 910  
7 371  
487 376

Razem:

240 720

Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – obchody Światowego Dnia Żywności

700

§ 4220 – Zakup środków żywności

41 343

Departament Obsługi Urzędów – zakup środków żywności na potrzeby Biura Prezydenta Miasta

41 343

§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędów – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej i wody do:

801 970

- > Sali Staromiejskiej
- > Ratusza Staromiejskiego
- > gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności

23 969  
168 947  
609 054

§ 4270 – Zakup usług remontowych

647 163

Departament Obsługi Urzędów

- > naprawa, przeglądy i konserwacja (urządzeń transportu bliskiego, systemów alarmowych, systemów sygnalizacji pożarów, urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa okien), renowacja tarczy zegara, naprawy samochodu, pozostałe
- > konserwacja i naprawa urządzeń transportu, sprawowanie dźwigni pogotowia dźwigowego, konserwacja i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, eksploatacja abonemckiej stacji transformatorowej, systemy SSWIN, SSP i BMS – Ratusz Staromiejski

262 532  
99 412

Razem:

361 944

- > naprawiono stację uzdatniania wody,
- > naprawiono centralę wentylacyjną,
- e) Kryta Piływałnia ul. Robotnicza 68

- > wymieniono okienny termoizolacyjny stalowych rurociągów,
- > zmodernizowano oświetlenie przebiegania,
- > pomalowano ściany hali głównej,
- > wykonano odkamienienie wymienników ciepła,
- > wykonano hydroizolację pionową i poziomą,
- > wykonano remont pomieszczeń socjalnych,
- > wykonano izolację techniczną wężu dachowego.

109 155

f) Tor wrotański – Izwiarski ul. Agrykola 8A

- > pomalowano ławki i trybuny oraz metalowe płyty przy garażu Rolby,
- > wykonano naprawę i konserwację podwozia Rolby Zaborni 52.

24 600

g) Stadion piłkarski ul. Agrykola 8A

- > przeprowadzono skaryfikację, dosiew wglebiny boiska, arację, piaskowanie, oprysk przeciwegryzyczny, nawożenie oraz wymianę uszkodzonej nawierzchni,
- > naprawiono instalację elektryczną,
- > wykonano odkamienienie wymienników ciepła,
- > naprawiono sterownik wentylacji w budynku socjalno – administracyjnym.

109 155

h) Obiekt sportowy ul. Strzydzia 1A

- > przeprowadzono dosiew wglebiny boiska,
- > wymieniono wodolizery główne,
- > wyremontowano pomieszczenia, cegły komunikacyjne oraz naprawiono instalacje wewnętrzne,
- > wykonano odkamienienie wymienników ciepła,
- > zamontowano system alarmowy i monitoring,
- > zamontowano napęd bramy wjazdowej.

24 600

i) Obiekt sportowy ul. Krakusa 25

- > naprawiono automatyczną bramę wjazdową,
- > wykonano prace remontowe w pomieszczeniach garażowych i warsztatowych,
- > naprawiono uszkodzone ogrodzenie,
- > wykonano odkamienienie wymienników ciepła,
- > wykonano konserwację systemu podlewania boisk,
- > przeprowadzono wentylację, dosiew trawy, piaskowanie oraz wymianę uszkodzonej nawierzchni.

24 600

j) Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska

- > wyczyszczono mechy z boisk polihretanowych,
- > naprawiono ogrodzenie boisk.

105 468

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 054

Wykonanie strony internetowej	Plan	Wykonanie
	20 000	19 054

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

105 468

Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zakup i montaż automatyceznaj, samobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dółhka	49 500	49 500
Zakup i montaż zasłoneza UPS	35 055	31 368
Zakup kosiarki wrzeconorowej John Deer	24 600	24 600
Opółtem:	109 155	105 468

PREZIDENT MIASTA

Władysław Krawiec



funkcjonowania na torze prowadzone były zajęcia klubów sportowych, elbiąskich szkół, a także realizowane były wejścia ogólnodostępne dla mieszkańców.

Hala sportowo – widowiskowa była obiektem ogólnodostępnym w czasie gdy obiekt mógł być otwarty według panujących restrykcji sanitarnych zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu może każdy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. W 2021 roku na Hali odbyło się 15 meczów sportowych oraz wiele imprez artystycznych m.in. Gala Stand UP, koncert Korteza, występ Kabaretu Neo-Nówka, koncert świąteczny Christmas Time, koncert „Elbiąg dla Niepodległej”, Dni Papiesskie. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 liczne imprezy sportowe i artystyczne zaplanowane na rok 2021 zostały przetożone na I i II kwartał 2022r. Od 10 maja 2021r. w obiekcie uruchomiony został Punkt Szczepień Powszechnych. Natomiast od 13 grudnia 2021r. na obiekt ponownie powrócił mobilny punkt pobran wynamów tzw. Drive-Thru, obsługiwany przez Wojska Obrony Terytorialnej.

W 2021r. w MOSiR przeprowadzono poniższe prace remontowe o łącznej wartości 471.675zł, w tym:

- a) Kryte lodowisko ul. Karowa 1
  - > pomalowano bramki hokejowe, sufity, ściany, elewację przy wejściu do hali, ławki w hali lodowiska, polakierowano ławki w szalmiach, pomalowano słupki i plotki metalowe,
  - > wykonano prace remontowe przy 7 świetlikach,
  - > naprawiono pokrycie dachowe,
  - > naprawiono wymiennik topielnika i wentylatory skraplacza,
  - > wymieniono chłodnicę agregatu chłodniczego,
  - > naprawiono powierzczenie tarasu,
  - > pomalowano drzwi metalowe.
- b) Przystań kajakowa ul. Radomska 5
  - > zainpregnowano konstrukcję drewnianą,
  - > wyremontowano dwa zejścia rwa trapy,
  - > wyremontowano stolarkę drzwiową i wyposażenie szatni,
  - > wyremontowano pomieszczenie socjalne.
- c) Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”
  - > wymieniono fugi silikonowe nieseek basenów w hali rekreacyjnej,
  - > pomalowano ściany hali głównej, pomieszczenia z suszarkami, ciągi komunikacyjne,
  - > odmalowano armatki wodne w basenie rekreacji dla dzieci,
  - > wykonano odkamienienie wymienników ciepła,
  - > wymieniono sprzęt do zajęć Aqua Fitness,
  - > wyremontowano pomieszczenia socjalne pracowników,
  - > odmalowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  - > wyremontowano pomieszczenia techniczne przy halach basenowych,
  - > naprawiono chłodnicę skroplin centrali wentylacyjnej,
  - > naprawiono pompę obiegową basenu rekreacyjnego dla dorosłych,
  - > naprawiono pompę wodną atrakcji wodnych w basenie rekreacji dla dzieci.
- d) Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Gruunwaldzka 135
  - > wyremontowano salę sportów walki,
  - > poprawiono podjazdy na obiekt,
  - > dokonano konserwacji sanitariatów,
  - > pomalowano szlabany zewnętrzne,
  - > dokonano konserwacji siatki na trybunach sportowych,
  - > dokonano przeglądu i konserwacji pomieszczenia transformatorowni,
  - > wymieniono uszkodzone łożysko w centrali wentylacyjnej w wentylatorowni,
  - > zamontowano osłony ochronne wiszące i stojące w pomieszczeniach w celu zachowania odpowiednich procedur w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
  - > naprawiono drzwi automatyczne i wejściowe,
  - > wymieniono pasy nośne w windach,
  - > dokonano konserwacji i naprawy maszyn czyszczących,
  - > wymieniono pompy w agregacie lodowym,

Departament Innowacji i Informatyki – poprawienie wydajności klimatyzacji w serwerowniach, przegląd systemu gaszenia w serwerowni, montaż włącznika PZOZ, wymiana uszkodzonych czujników gazów chłodniczych ul. Orzeszkowa, wymiana uszkodzonych UPS w serwerowni, naprawa plotera, przegląd klimatyzatorów w serwerowniach, wymiana uszkodzonego przetwornika w serwerowni przy ul. Orzeszkowej, modernizacja monitoringu wizyjnego miasta, naprawa drukarki, naprawa linii światłowodowej, instalacja słupa przy ul. Fromborskiej, naprawa systemu monitoringu przy ul. Orzeszkowej, naprawa punktu kamerowego przy ul. Broniewskiego – Ogólna, przegląd agregatu prądowłórczego, konserwacja klimatyzatorów, serwis reflektometru optycznego, usunięcie awarii stacji roboczej operatora, konserwacja kamer monitoringu wizyjnego, naprawa uszkodzonego notebooka, serwis uszkodzonej drukarki, naprawa macierzy dyskowej

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – Departament Obsługi Urzędu – badania profilaktyczne pracowników 39 585

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 6 630 955

Departament Obsługi Urzędu

- > usługi pocztowe 1 160 582
  - > obsługa prawna 412 882
  - > sprzątanie 595 725
  - > opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim 377 574
  - > usługa dystrybucji energii elektrycznej 359 610
  - > usługa przesyłowa moxy ciepłej 124 027
  - > ochrona fizyczna i monitorowanie budynków 378 833
  - > wykonanie druków 38 012
  - > prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców 41 328
  - > przeglądy okresowe budynków 18 512
  - > publikacja kondolecji w prasie lokalnej, naprawy samochodów, oprawy i pieczątki 41 023
  - > opłaty za dzierżawę kserokopiarek, pojemników 21 776
  - > opłaty za odprawianie ścieków 11 061
  - > obsługa techniczna imprez 31 465
  - > opłaty za usługi transportowe, porządkowe 136 747
  - > pozostałe 61 770
- Razem: 3 810 927

2 751 113

Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, utrzymanie stron internetowych, opłaty za abonament do systemu FORIS, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line oraz abonament za utrzymanie wirtualnego serwera www i pocztowego, opłata roczna za przydział, przedłużenie licencji na oprogramowanie FortiAnalyzer, dzierżawa terminali płatniczych, opłata abonamentowa za nowy BIP, aktualizacja niezbędnego oprogramowania, zakup oprogramowania nVision, zakup abonamentu Microsoft 365, koszty dostawy materiałów i części eksploatacyjnych, dostęp i przedłużenie aplikacji do pakietu Rozrachunki zbiorczy VAT, zakup certyfikatu commercial SSL, dzierżawa urządzeń drukujących, weryfikacja tożsamości, wyrobienie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników, przedłużenie licencji na program Legislator Magic OPEN, przedłużenie abonamentu OTAGO

60 665

Departament Skarbnika Miasta – prowizje należne za pobór opłaty targowej w drodze inkasa za grudzień 2020r. przez ZIBK, pobór opłaty skarbowej, sporządzenie pełnomocnictwa, prowizje i opłaty bankowe

*Pełnomocnik – Prezydent – Miasta – ds. Organizacji Pozarządowych* – sfinansowanie organizacji akcji charytatywnej, w tym produkcję gadżetów w celu wsparcia działań mających na celu pomoc osobom chorym

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłaty za dostęp do internetu wykorzystywanego do urządzeń typu PDA'y, opłaty za usługi telefoni stacjonarnej oraz łączny internetowych na rzecz jednostek budżetowych (w tym UM), opłaty za łącza POLPAK-T, opłaty za linie telefoniczne do telefonistki, usługi telekomunikacyjne sieci ruchomej

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – *Departament Obsługi Urzędów* – usługi tłumaczenia

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

*Departament Strategii i Rozwoju* – świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi miasta Elbląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027

*Departament Sprawy Obywatelskich* – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regulacyjnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgodnienia regulaminy przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

*Departament Skarbnika Miasta* – opracowanie opinii technicznej

*Departament Obsługi Urzędów* – sporządzenie wyceny wartości pojazdów oraz wykonanie ekspertyzy technicznej murowań ratusza Staromiejskiego

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – *Departament Obsługi Urzędów* – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – *Departament Obsługi Urzędów* – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatnie za bilety jednorazowe, koszty służbowych delegacji, opłaty za zakup abonamentu za parkowanie

§ 4430 – Różne opłaty i składki

*Departament Obsługi Urzędów* – ubezpieczenia: OC, mienia, samochodów służbowych, opłata za abonament telewizyjno-radiowy, prowadzenie rachunku bankowego Międzyzakładowej Pracowniowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za wody opadowe i rozłopowe

*Departament Strategii i Rozwoju*

- > opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:
  - Związku Miast i Gmin Mońskich 22 000
  - Związku Miast Polskich 31 352
  - Związku Gmin i Powiatów Kanatu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 27 690
  - Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 600
  - Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Baltyk 23 863
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 2 609

1 081 316

933 626

22 000

31 352

27 690

600

23 863

2 609

127 802

68 142

3 407

37 640

18 673

145 955

68 092

1 081 316

933 626

22 000

31 352

27 690

600

23 863

2 609

- > Zajęcia z UKS Wikingowie – ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowe oraz jazda na rolkach – 9 terminów, 120 uczestników,
- > Akademia z UKS Szostka – nauka i doskonalenie jazdy na rolkach – 4 terminy, 67 uczestników,
- > Dzień Bezpiecznego Kierowcy – festyn na Torze Kalbar – 25.07.2021r., 350 uczestników,
- > Survival – zajęcia z podstaw techniki survivalu – 2 terminy, 25 uczestników,
- > Turniej Statków 3x3 – 04.08.2021r., 27 uczestników,
- > Góralen na Chrobrego – wyścig rowerowy na szczyt Góry Chrobrego – 22.08.2021r., 57 uczestników,
- > Aquathlon – zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci i młodzieży – 28.08.2021r., 40 uczestników.

MOSiR w 2021 roku był współorganizatorem imprez, zawodów sportowych oraz imprez kulturalno – rozrywkowych:

- > nagranie teledysku z zespołami z Młodzieżowego Domu Kultury z Elbląga – 10.02.2021, 50 uczestników,
- > obsługa święta i dzwinkowa przedstawienia o Piekarzku – 26.02.2021, 15 uczestników,
- > inauguracja obchodów 500-lecia obrony Elbląga przez Piekarczycza – 08.03.2021, 30 uczestników,
- > Święto 4 Wamhińsko – Mazurskiej Obrony Terytorialnej w Braniewie – 30.05.2021, 85 uczestników.

Z uwagi na trwającą w kraju pandemię i ograniczenia związane z organizacją imprez wiele zaplanowanych przedsięwzięć zostało przelożonych na inny termin.

W 2021 roku w Krytej Pływalni udostępniano przede wszystkim basen sportowy i rekreacyjny. Głównymi zajęciami były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół, treningi klubów sportowych i kursy ratownicze. Basen był również udostępniany klientom indywidualnym. Ponadto prowadzone były zajęcia fitness dla seniorów, aqua fitness dla wszystkich oraz zajęcia nauki pływania dla dzieci. Stałymi bywałcami Krytej Pływalni są uczniowie szkół podstawowych, korzystający z zajęć prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych oraz członkowie klubów sportowych. Po zamknięciu CRW Dolinka, zgodnie z obowiązującymi przepisami część zajęć, prowadzona przez podmioty gospodarcze została przeniesiona do Krytej Pływalni. W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień 2021r. obiekt był zamknięty, ze względu na prowadzone prace konserwatorskie.

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w 2021 roku można było korzystać z basenu sportowego, rekreacyjnego, ze strefy saun i waniań jaeurzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW były lekcje nauki oraz doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania, treningi klubów sportowych, a także zajęcia fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym. Z CRW „Dolinka” stale korzystała uczniowie szkół, uczeszczający w zajęciach prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych, dzieci z przedszkoli, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych. Łącznie w 2021 roku odwiedziło 163 614 osób. Od dnia 01.01.2021r. do dnia 09.05.2021r. obiekt pozostawał zamknięty w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W tym okresie wykonane zostały prace konserwatorskie.

Kryte Lodowisko „Helena”, w okresie od 1 stycznia do 21 marca 2021r. oraz od 09 października do 31 grudnia 2021 roku funkcjonowało jako kryte lodowisko z zamrożoną taflą, natomiast od 19 kwietnia do 30 czerwca 2021r. jako hala sportowa. Pandemia wpłynęła na pracę krytego lodowiska w pierwszym kwartale 2021r., zgodnie z obostrzeniami rządowymi tylko zawodnicy klubów sportowych z licencją mogli trenować na płycie lodowiska (01.01.2021 – 21.03.2021). W okresie od 09.10.2021r. do 31.12.2021r. służba obsługi ogólnodostępne funkcjonowały bez ograniczeń i oprócz zawodników klubów sportowych z lodowiska korzystali również klienci indywidualni.

Tor wroclarski – Byzwiąski „Kalbar” w okresie od 16 lutego do 23 lutego 2021r. oraz od 10 grudnia do 31 grudnia 2021r. posiadał zamrożoną tafle i funkcjonował jako tor byzwiąski, natomiast w okresie od 19 kwietnia do 14 listopada 2021r. funkcjonował jako tor wroclarski. W związku z obowiązującymi ograniczeniami sezon zimowy w roku 2021 zaczął funkcjonować z dużym opóźnieniem. W okresie

PRZEŁOŻYLIŚMY  
WYKŁAD WYKŁAD

W 2021 roku dział organizacji imprez i szkoleń zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące rozgrywki ligowe, mistrzostwa Elbląga, turnieje, zawody sportowe – rekreacyjne oraz imprezy kulturalno – rozrywkowe:

1. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej – 16 terminów, 29 meczy,
2. Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD – 28 terminów, 87 meczy,
3. Ice Party – Tor Kalbar – 21.02.2021r., 243 osoby,
4. Ice Party – Lodowisko Helena – 05.11.2021r., 200 uczestników,
5. Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację – 5 terminów, 215 zawodników,
6. Aktywny się z MOSIR-em:
  - Zajęcia ZUMBY – 65 zajęć, 1.826 uczestników,
  - Joga – 31 zajęć, 385 uczestników,
  - Turbo Spalanie – 35 zajęć, 497 uczestników,
  - Aqua Fitness w CRW Dolinka – 60 zajęć, 1.570 uczestników,
  - Aqua Fitness w Krytej Pływalni – 31 zajęć, 685 uczestników,
  - Fitness dla seniorów w Krytej Pływalni – 753 uczestników,
7. Ogólnodostępne siłgawki na Torze Wrotańsko – Łyżwiarskim Kalbar – 1.991 uczestników,
8. Obchody 10-lecia Lodowiska Helena – 25.02.2021r. – 62 uczestników,
9. Miejskie Wyścigi Rowerowe – 10 terminów, 436 uczestników,
10. Rainforest Challenge – rajdy samochodowe – 21 – 24.04.2021r. – 240 uczestników,
11. Mistrzostwa Warmii i Mazur w Podnoszeniu Ciężarów – 24.04.2021r. – 30 uczestników,
12. Rowerowe Spaceruje z Lesnikiem – 6 terminów, 78 uczestników,
13. Streetball – turnieje koszykówki 3x3 – Tor Kalbar – 2 terminy, 196 uczestników,
14. Bazantarnia XC – zawody MTB – 13.06.2021r., 80 uczestników,
15. Festyn Rodzinny na Torze Kalbar – 19.06.2021r., 150 uczestników,
16. Mini Bieg Piekarczyka – Tor Kalbar – 19.06.2021r., 490 uczestników,
17. XII Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka – 20.06.2021r., 538 uczestników,
18. Lekcja z mistrzem – zajęcia z siatkówką prowadzone przez Michała Winiarskiego – 03.09.2021r., 60 uczestników,
19. Mecze sparingowe siatkarskich zespołów w Hali Sportowo – Widowiskowej – 04.09.2021r., 1.000 uczestników,
20. Siatkarski trening z mistrzem Marcinem Moździonkiem – 22-23.10.2021r., 81 uczestników,
21. Sprzątanie świata – 07.09.2021r., 200 uczestników,
22. Narodowy Dzień Sportu – 11.09.2021r., 150 uczestników,
23. I Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych – 12.09.2021r., 400 uczestników,
24. Dzień bez samochodu oraz Narodowy Dzień Sportu – 18.09.2021r., 500 uczestników,
25. Wodny tor przeszkód w CRW Dolinka – 24-26.09.2021r., 3.016 uczestników i 26-28.10.2021r., 2.326 uczestników,
26. Muzyczne otwarcie sezonu na krytym lodowisku Helena – 08.10.2021r., 350 uczestników,
27. Grand Prix w koszykówce 3x3 – 4 terminy, 45 uczestników,
28. VII Elbląski Bieg Niepodległości – 11.11.2021r., 769 uczestników,
29. III Pływacka Sztafeta Niepodległości – 11.11.2021r., 124 uczestników,
30. Imprezy sportowe – rekreacyjne podczas wakacji:
  - Skate Park Show – pokaz jazdy na hulajnodze i deskorolce – Skatepark – 30.06.2021r., 250 uczestników,
  - Hulaj – nózka – mistrzostwa Elbląga rowerków biegowych, hulajnóg i rolek – Tor Kalbar – 03.07.2021r., 72 uczestników,
  - Streetball – turniej koszykówki ulicznej – Tor Kalbar – 07.07.2021r., 64 uczestników,
  - Gra Miejska „Zagadki Starówki” – 04.07.2021r., 85 uczestników,
  - Turnieje siatkówki plażowej – 11.07.2021r. i 15.08.2021r., 48 uczestników,
  - Sobota z tenisem – 3 terminy, 30 uczestników,
  - Wakacyjne Turnieje Tenisa Stołowego – 2 terminy, 35 uczestników,
  - Biegi na orientację – 2 terminy, 100 uczestników,
  - Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w CRW Dolinka – 15.07.2021r., 55 uczestników,
  - Popołudniowe wycieczki rowerowe – 4 terminy, 135 uczestników,
  - Biegowa Bazantarnia z TeamKaras Elbląg – 28 terminów, 504 uczestników,

Stowarzyszenia „Zulawy” 5 955  
 - Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Krainy Zalewu Wiślanego 4 000  
 - Związku Miast Bałtyckich 18 425  
 - Związku Miast Nowej Hanzы 11 098  
 Razem: 147 592

Departament Gospodarki Miasta – opłata notarialna za poświadczenie podpisów na aneksie do porozumienia z Grupą Żywiec S.A. 98

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata dotyczy wniosku do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie interpretacji indywidualnej 280

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – Departament Obsługi Urzędu – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22 788

8 205 748

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – Departament Skarbnika Miasta – opłacenie podatku od towarów i usług w związku z: korektą podatku VAT naliczonego za 2020, korektą podatku VAT naliczonego za rok 2021 (likwidacja jednostki budżetowej), umowę użyczenia 4 szt. wagonów tramwajowych, wniesieniem aportu do spółek: Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Tramwaje Elbląskie, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Porta Mare, refundacją faktur EPWIK i Energa Oświetlenie

292 575

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

290 791

Departament Skarbnika Miasta – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

1 784

Departament Obsługi Urzędu – koszty sądowe

9 723

§ 4680 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – Departament Skarbnika Miasta – odsetki od nieterminowej wpłaty podatku vat w związku z orzeczeniem TSUE dotyczącym opodatkowania podatkiem Vat przekształcenia użytkownika wieczystego nieruchomości w prawo własności

103 038

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

75 237

Departament Organizacji i Kadry – szkolenia pracowników UM

27 781

Departament Innowacji i Informatyki – udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe informatyków

92 989

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI			
Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu		45 000	30 267
Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego		29 426	29 425
Rozbudowa monitoringu miejskiego na obszarze Starego Miasta		33 297	33 297
Razem		107 723	92 989

PREZEDSIEDZĄCY  
 WITOLD  


§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

84 993

§	Nazwa	Plan		Wykonanie
		Plan	Wykonanie	
	Wyszczególnienie			
	DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI			
	Informacyjzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	42 574		36 777
	Razem	42 574		36 777
	DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU			
	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	50 000		48 216
	Razem	50 000		48 216
	Ogółem	92 574		84 993

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOVA

§	Nazwa	Plan		Wykonanie
		Plan	Wykonanie	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759		1 655
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394		0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850		34 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		521
4300	Zakup usług pozostałych	16 047		12 366
X	Ogółem:	54 800		49 392

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 592
  - > dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 800
- Środki w wysokości 49 392 zł wydatkowane na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej w tym na:
- > wynagrodzenia pisarek i świetlicowego wraz z pochodnymi 36 505
  - > pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrob pieczęci, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej, najem lokalu) 12 366
  - > zakup materiałów pismienicznych i higienicznych 521

Rozdz. 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

§	Nazwa	Plan		Wykonanie
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 945		122 943
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500		22 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540		368
4300	Zakup usług pozostałych	25		25
X	Ogółem:	146 010		145 836

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydział Innowacji

94

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	691 000	680 477
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 580
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	49 790
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	20 581
4430	Różne opłaty i składki	22 000	21 022
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 036	196 857
4480	Podatek od nieruchomości	6 925	6 925
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 084	24 019
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	16 793
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 037	10 269
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 054
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 155	105 468
X	Ogółem:	12 747 177	12 541 782

Zatrudnienie

Limit etatów 132,00 etaty

Wykonanie 118,40 etatów

Średnia płaca w 2021r. wyniosła 3 754,01zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 254,70zł/et.

- Na działalność bieżącą MOSiR wydatkował kwotę 12 417 260zł w tym na:
- > wynagrodzenia i pochodne 6 799 943
  - > zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) 2 763 154
  - > zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, przedmiotów nietrwałych, prenumerała, zakup paliwa, oleju opałowego, zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych) 1 053 529
  - > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196 857
  - > usługi remontowe (remonty, konserwacje, naprawy) 477 675
  - > usługi informacyjne, poligraficzne, reklamowe, obsługę prawną 59 581
  - > usługi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzenie ścieków 242 089
  - > usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, przewóz, przeglądy techniczne, analiza wody basenowej, wykonanie ekspertyzy geotechnicznej, organizacja imprez, ryżaki, siedziszowskie, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników i inne) 448 655
  - > wpłaty na PFRON 37 558
  - > honoraria 11 659
  - > opłatę za wywóz śmieci, trwały zarząd, przeglądy UDT, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty rejestracyjne, składki OC, AC samochodni i inne opłaty 45 041
  - > ekwiwalent za pranie, odzież ochronna, napoje, zakup okularów 58 388
  - > szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 925
  - > podatek od nieruchomości 141 615
  - > wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 20 581
  - > podróże służbowe krajowe 37 217
  - > nagrody konkursowe 227

227

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 690 758

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu		158 670	158 670
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu		2 340 962	2 340 962
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu		3 191 127	3 191 126
Ogółem:		5 690 759	5 690 758

Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu

158 670

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy zespołu trzech basenów odkrytych i strefy atrakcji wodnych dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu. Trwają prace projektowe.

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu

2 340 962

Podpisano umowę na budowę hali o konstrukcji namiotowo – szkieletowej przykrywanej boisko wielofunkcyjne. W dniu 26.10.2021r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Trwa realizacja robót.

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu

3 191 126

Podpisano umowę na budowę hali o konstrukcji namiotowo – szkieletowej przykrywanej boisko wielofunkcyjne. W dniu 26.10.2021r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Trwa realizacja robót.

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500	58 388
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 913	5 318 377
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	678 404	674 737
4090	Honoraria	12 500	11 659
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 122	713 614
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 273	82 946
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700	37 558
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 500	141 615
4190	Nagrody konkursowe	37 500	37 217
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 542	1 053 529
4260	Zakup energii	2 831 510	2 763 154
4270	Zakup usług remontowych	496 476	477 675
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	13 478

226

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

145 836

Środki w kwocie 145.836zł wydatkowane zostały na zakup kart dostępowych do Systemu Rejestrów Państwowych „ZRÓDŁO”, dodatki spisowe za realizację Powozowego Spisu Rolnego 2021, usługę transportową oraz nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	52 265
4190	Nagrody konkursowe	11 600	11 455
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350	41 999
4220	Zakup środków żywności	5 000	3 744
4260	Zakup energii	1 500	123
4300	Zakup usług pozostałych	971 380	961 046
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 109
4430	Różne opłaty i składki	500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 116	239 113
X	Ogółem:	1 338 096	1 311 854

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

52 265

Biuo Prezydenta Miasta – umowy licencyjne, umowy zlecenia

900

Departament Promocji, Kultury i Turystyki – projekty i kreacje graficzne, realizacja przedsięwzięć miejskich, organizacja Biennale Form Drewnianych, organizacja wystawy STAR WARS

51 365

§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Promocji, Kultury i Turystyki – nagroda w ramach konkursu dotyczącego wiedzy o Elblągu, nagrody rzeczowe w postaci toreb i medali, nagrody pieniężne za najlepsze zdjęcie z Piekarzykiem, bony podarunkowe za udział w konkursach w ramach Świętecznych Spotkań Elblązan

11 455

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

41 999

Biuo Prezydenta Miasta – zakup gadżetów z przeznaczeniem na upominki i artykułów dekoracyjnych

14 401

Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup materiałów do przechowywania sprzętu na potrzeby działań promocyjnych, materiałów do przygotowywania wystaw, promocji miasta na targach turystycznych i stoiskach miejskich, zakup materiałów do przygotowania imprez miejskich (Świąteczne Spotkania Elblązan, Elbląskie Święto Chleba, King, podchmurką)

27 598

§ 4220 – Zakup środków żywności

Biuro Prezydenta Miasta – zakup środków żywności z przeznaczeniem na poczęstunek delegacji 3 744

Departament Promocji, Kultury i Turystyki – organizacja Elbląskiego Święta Chleba, Piknik Rodzinny w Olsztynie 1 999

§ 4260 – Zakup energii – Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup energii do 4 bilboardów na trasach dojazdowych do miasta 1 745

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 123

Departament Promocji, Kultury i Turystyki

961 046

Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych

Kampania promocyjna i informacyjna z wydarzeń i przedsięwzięć miejskich (m.in. Jubileusz Piękarczyka, Budzet Obywatelski) 13 352

13 352

Promocja wydarzeń sportowych

Promocja miasta podczas rajdu Rainforest Challenge ( etap II) 27 871

Promocja podczas Turnieju Mistrzostw Polski Juniorów w Krakowie 25 871

Filmy promocyjne Miasta Elbląg 2 000

dołączenie napisów do filmów promocyjnych 246

Promocja wydarzeń o charakterze patriotycznym

Święto Niepodległości 246

Promocja wydarzeń miejskich

Dni Elbląga (plakaty, banery, tabliczki informacyjne, organizacja strefy ruchu, 12 526

organizacja rajdu RfC, rejsy po rzece Elbląg) 12 526

Lato w Formie (plakaty, katalog, kalendarium, spoty) 22 541

Elbląskie Święto Chleba (identyfikatory, opracowania graficzne plakatów, wydruk i 23 024

dyskusbucja, produkcja i emisja spotów reklamowych, plakaty wielkoformatowe) 16 117

Świąteczne Spotkania Elblążan 15 824

Promocja gospodarcza

spotkania Prezydenta z przedsiębiorcami 17 576

promocja terenów inwestycyjnych na stronach internetowych i w prasie 69 132

kampania z przedstawicielami Ambasady Malezji w Warszawie 960

wspieranie promocyjne EPT 25 276

organizacja konferencji Projekt Fabryka 3 240

opracowanie grafiki Dni Przedsiębiorczości 7 257

udział Miasta w Targach Balt EXPO 6 175

wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych 1 646

Wykonanie materiałów promocyjnych

statetki, puzzle, magnesy i woreczki, bielożki, statuetki z wizerunkiem Piękarczyka, 49 622

znaczkę pocztową, forsy z widokiem Miasta 41 289

projekt i druk kalendarza trójdziesięcioletniego 8 333

Promocja Turystyczna

promocja Szlaków Turystycznych – aktualizacja aplikacji mobilnej, czyszcząca aplikację 15 156

15 156

Witold Wójcikowski 96

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	21 538 512	21 061 529
	92601	Obiekty sportowe	5 977 499	5 953 880
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 747 177	12 541 782
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 746 800	2 498 831
	92695	Pozostała działalność	67 036	67 036

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 976	9 777
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	434
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 390	111 842
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 899	21 320
4260	Zakup energii	55 000	44 281
4300	Zakup usług pozostałych	24 008	23 002
4580	Pozostałe odsetki	10 293	10 292
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 557	38 557
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617	3 617
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 759	5 690 758
X	Ogółem:	5 977 499	5 953 880

Środki w wysokości 210,65621 dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy SP nr 4, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 161 ZSZ nr 1 w Elblągu, tj.:

- > wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów 122 053
- > zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 44 281
- > zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, myjki ciśnieniowej i sprzętarki, wycieraczek, listew, materiałów do konserwacji piłkocłowych, elektrycznego ogrzewacza wody) 21 920
- > pozostałe usługi (czyszczenie orlika, dorabianie kinuzy, odprowadzenie ścieków, uzupełnienie granitulu, przegładz) 23 002

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – środki zasądzone wyrokiem Sądu dotyczącego zadania pn. „Przebudowa toru wrokanisko – byzwiąskiego wraz z przebudową boiska wewnątrz toru przy ul. Aryska 8 w Elblągu” 3 617

Witold Wójcikowski

Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bazantarni	160 000	160 000
Ogółem:	12 972 368	12 790 061

Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu 739 007

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania wykonano roboty budowlane – zagospodarowanie stref we fragmencie Parku Dolinka z dostawą i montażem urządzeń, wykonano nawierzchnię mineralną i ze sztucznej trawy, podest drewniany – nasadzenia, zamontowano tablicę informacyjną oraz pamiętkową. Roboty budowlane w Parku Gen. Nieczyży – Ostrowskiego wraz z dostawą i montażem wyposażenia miasteczka rowerowego. Roboty budowlane w Parku Planty z zakupem i montażem urządzeń. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu 11 891 055

W ramach zadania wybudowano oraz wykonano: nawierzchnie utwardzone, mineralne i ze sztucznej trawy, podest drewniany, nasadzenia, platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, roboty elektryczne i teletechniczne oraz amfiteatr na 253 miejsc siedzących.

Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bazantarni 160 000

W ramach zadania wykonano:

- podkonstrukcje stalowe,
- zabezpieczenie konstrukcji metalowej,
- wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej,
- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej,
- renowację ścian zewnętrznych,
- renowację sklepienia muszli koncertowej,
- renowację stolarki drzwiowej i okiennej,
- izolację ściany piwnicy oraz remont cokołu,
- naprawę posadzki,
- naprawę betonowego gzymsu,
- wymianę poszycia dachu,
- zagospodarowanie terenu wokół muszli koncertowej.

Zadanie zostało zakończone.

Elbląg, dnia 14.09.2023 r.  
 Wład Włodarczyk

Ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna miasta (wizerunkowa) 99 708  
 12 009

- promocja walorów miasta oraz miejskich przedsięwzięć w ogólnopolskich oraz międzynarodowych portalach internetowych i magazynach
- utworzenie strony elblagnawynos.pl 1 845
- udział w programach „na żywo” 66 618
- reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta – 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta 11 626
- promocja wydarzeń miejskich na portalach społecznościowych, stronach internetowych 7 257
- dystrybucja energii elektrycznej do billboardów 353

Pozostałe działania promocyjne 132 174

- organizacja wydarzeń promocyjno – kulturalnych, w tym: 84 078
  - Dzień Dziecka z Radiem ZET – 24.600zł,
  - Letnie Kino pod chmurką – 12.885zł,
  - Elbląskie Święto Chleba – 21.081zł,
  - Świąteczne Spotkania Elblązan – 25.512zł

- organizacja wystaw 16 062
  - wydanie monografii: Elbląga „Od pradziejów do współczesności” 12 000
  - przygotowanie wizytówek laureatów nagród Prezydenta 11 316
  - pozostałe (m.in. wymiana planu miasta na tablicy na placu dworcowym, zajęcie pasów drogowych, oznakowanie mównicy, plakaty informacyjne, druk zaproszeń okolicznościowych, kart świątecznych) 8 718
- Razem 492 328

Departament Sportu i Rekreacji – usługa promująca miasto Elbląg, w tym: 2 000

- Klub Sportowy Orzeł (promocja poprzez organizację zawodów lyżwiarzkich: Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów w Short-tracku w Sanoku) 100 000
  - ZKS Olimpia Elbląg (promocja poprzez sport, udział w rozgrywkach piłki nożnej) 24 600
  - Labosport Polska Sp. z o.o. (promocja podczas zawodów Garmin MTB Series w Elblągu) 4 000
  - EDYTOR Sp. z o. o. (promocja podczas Plebiscytu na 10. Najpopularniejszych sportowców Dziennika Elbląskiego) 2 000
  - IKS Atak Elbląg (promocja podczas Finału XXVII Edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w Miniśiatkówce o Puchar Kinder JOY Of Moving) 20 000
  - EKS „Mixer” (promocja podczas rozgrywek i Mistrzostwo II Ligi w Tenisie Stołowym oraz Turnieju Mikołajkowym) 60 000
  - Klub Piłki Ręcznej Elbląg (promocja w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn) 50 000
  - Elbląski Klub Sportowy START 262 600
- Razem 56 376

Biuro Prezidenta Miasta 64 935

- produkcja i emisja materiałów filmowych w telewizji i na portalach internetowych 51 822
  - projekt, skład, druk, dostawa i kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Elbląg.eu” 15 316
  - koszty związane z obsługą prawną 12 465
  - projektowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych 4 059
  - obsługa spotkań i wizyt biznesowych, organizacja imprez 1 145
  - materiały w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych 206 118
  - pozostałe
- Razem 2 109

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Promocji, Kultury i Turystyki – usługa tłumaczenia artykułów na stronę poświęconą promocji inwestycji, tekstu PRZEDSIĘWZIĘCIEMIA

Wład Włodarczyk



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

239 113

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT PROMOCJI KULTURY I TURYSTYKI			
Budowa pomnika Twórców Niepodległości		162 116	162 115
Wykonanie dekoracji wznoszącej, poświęconej, promującej nazwę Miasta Elbląg		77 000	76 998
Razem		239 116	239 113

Rozdz. 75085 – WSPÓLNA OBSE DGA JEDNOSTEK SYSTEMU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	8 215	8 215
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 693	4 431 484
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 414	641 226
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 122	826 428
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 142	87 060
4140	Wpłaty na PFRON	13 758	13 747
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 150	52 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 819	131 811
4260	Zakup energii	91 395	91 394
4270	Zakup usług remontowych	97 985	97 943
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 898
4300	Zakup usług pozostałych	479 440	479 379
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900
4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 398
4440	Odpisy na zřss	118 223	118 223
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 711	2 711
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 862	5 850
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 702	10 520
X	Ogółem:	7 020 932	7 009 307

Zatrudnienie

Limit etatów

77 et

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r.

75,26 et

Średnie wynagrodzenie

4,603,87 et

Podawylki wypracowań wprowadzono od 01 listopada 2021r., średnio 261,82zł/etat

PRZEZYRANIE  
WYKONANIE

98

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydawkowane na organizację wydarzeń historycznego w Muzeum Archeologiczno – Historycznym

10 900

Rozdz. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	223 500	223 500

Środki w wysokości 223,500zł, będące w dyspozycji Departamentu Urbanistyki i Architektury, wydawkowane zostały na finansowanie lub dofinansowanie:

- remontu tarasu, dachu kaplicy, instalacji odgromowej, blacharki, wymiany trzech okien oraz odnowieniu tryków i malowaniu elewacji budynku Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Kajki 4-5 26 500
- odnowienia oryginalnej historycznej kolorystyki elewacji frontowej, usunięciu wtórnych tryków i pokrojeniu nowych tryków wapiennych, czyszczeniu, uzupełnieniu i konserwacji dekoracji szklarskich, wymianie blacharki podłogi na nową z blachy tytanowej dla budynku mieszkalnego Wspólnota Mieszkańcowa Nieuchomości przy ul. Królewieckiej 38 127 000
- wykonania naprawy i konserwacji powierzchni ceglanej ściany północnej nawy głównej kościoła, naprawy trykowanych ścian na całej wysokości w zakrytych i pomieszczeniu gospodarczym kościoła parafialnego Parafia Polskokatolicka p. w. Dobrego Pasterza przy ul. Warszawskiej 9 70 000

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	479 529	479 529
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 087	762 635
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 559 062	8 549 521
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 219	3 477 915
x	Ogółem	13 451 897	13 269 590

§ 4270 – Zakup usług remontowych – środki wydawkowane na zadanie pn. „Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika Odrodzenia” – zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego

479 529

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 790 061

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
Revitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu		741 624	739 007
Revitalizacja Parku Dolinka w Elblągu		11 910 744	11 891 054
Revitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenie przeznaczonym pod inwestycje Programu Fabryka		160 000	0

223



Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „ELKAMERA”. Wykonano zakres robót budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu wystawy. Trwa realizacja robót.

137 935

Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń w budynku filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej. W ramach umowy wykonano: przebudowę pomieszczeń bibliotecznych, sanitariatów, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych wraz z wymianą instalacji elektrycznych. Zadanie zostało zakończone.

Rozdz. 92118 - MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO - HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 159 164	2 159 164
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000
x	Ogółem	2 169 164	2 169 164

Zatrudnienie

Limit etatów - 30et.  
Wykonanie - 26,50et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. - 3.874,02zł.  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 245,76zł/etat.

W 2021 roku Muzeum Archeologiczno - Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości

2.159.164zł, która została wykorzystana na:  
 > wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
 > świadczenie urlopowe dla pracowników  
 > wynagrodzenia - umowy o dzieło, zlecenia  
 > usługi (remonty i konserwacje budynków, naprawy bieżące, konserwacje, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, rtv, usługi tłumaczeń, ochrona obiektu, usługi informacyjne, wydawnicze, reklamowe, dotyczące wystaw, badania lekarskie okresowe, usługi bankowe, dzierżawa terminala, utrzymanie czystości, konferencje, pozostałe

1 406 755  
33 331  
110 516  
364 451

173 495

> zakup energii (energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki)  
 > zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, materiały różne)

23 649

> ubezpieczenie Muzeum  
 > pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń

12 889

> podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, opłaty na PFRON, pozostałe)

5 465

1 454

> podróże służbowe

Województwo Warmińsko Mazurskie  
Muzeum Archeologiczno - Historyczne  
Elbląg, ul. Ogólna 59-1  
222

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia związane z bhp 8 215

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawna, wykonanie obróbki wnek okiennych, usunięcie grzyba w pomieszczeniu socjalnym 52 120

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, maseczek jednorazowych, wyposażenia, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do napraw, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i programów komputerowych 131 811

§ 4260 - Zakup energii 91 394

§ 4270 - Zakup usług remontowych - wymiana okien, remont łazienki, naprawa dachu i orynnowania, remont oświetlenia w piwnicy, konserwacje 97 943

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 3 898

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy techniczne, monitoring, nadzór bhp i ppoż, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, najem urządzeń kserograficznych, pomiary elektryczne, sprzątanie specjalistyczne, wykonanie pieczętek, dostęp do platformy LEX, Oświata premium, pielęgnacja drzew, instalacja elementów oświetlenia parkingu, opłaty i prowizje bankowe 479 379

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza techniczna stropa w pomieszczeniach archiwum 4 800

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 1 980

§ 4430 - Różne opłaty i składki - opłaty notarialne - poświadczenie podpisu, ubezpieczenie budynku 1 398

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za wywóz odpadów komunalnych 2 711

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 850

Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	230 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	15 549
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2 673
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	135
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0
4300	Zakup usług pozostałych	588 092	533 168
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 805

PREZYDENT  
2021

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	16 500	5 386
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10 000	4 387
X	Ogółem:	905 292	800 263

1. Dysponentem środków w wysokości 230 000zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2021 roku przekazano środki dla:

- > Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – działania wspomagające techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe – prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych 130 000
  - > Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe 62 000
  - > Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Poludniowo Wschodnich w Elblągu – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 2 500
  - > Związku Korpusu Kombatanów RP Region Warmińsko - Mazurski – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 1 500
  - > Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Olsztynie Oddziału Terenowego w Elblągu – działania na rzecz kombatanów i osób represjonowanych 3 000
  - > Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Kolo nr 1 - organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 3 000
  - > Związku –Kombatanów –Rzeczypospolitej –Polskiej – i –Brytych –Więźniów Politycznych – Kolo nr 2 - organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 3 000
  - > Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980 – 1990 Regionu Elbląskiego – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 2 500
  - > Związku Sybiraków Oddział w Elblągu – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 5 500
  - > Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Kolo w Elblągu – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 3 000
  - > Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Elblągu – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 2 500
  - > Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Elblągu – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich 1 500
  - > Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych – działania wspomagające techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe (zrw. małe granty) 10 000
- Razem: 230 000.

2. Środki w wysokości 570 263zł wydatkowane zostały na:

wykonanie zadań dotyczących egzlokacji administracyjnej przez Department Skarbnika Miasta – kwota 23 162zł w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – przewidz. 2 poborów 15 549

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 2 673

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 135

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałki samochodowe 3 poborów 4 805

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Wóbrpalski  
100

Zatrudnienie

Limit etatów – 69,5 et  
Wykonanie – 69,375 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. – 3,875,92 zł.  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 280,19zł/etat.

W 2021 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 5 119,343zł, którą przeznaczyła na:

- > wynagrodzenia osobowe pracowników i podobne 3 936 100
- > zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 399 809
- > usługi (konservacja sprzętu i urządzeń, opłaty bankowe, wsparcie techniczne strony internetowej, wykonanie tabletek informacyjnych, aktualizacja oprogramowania i utrzymanie stron www, leasing, opłaty pocztowe i telefoniczne, badanie sprawozdania finansowego, dostęp do książki internetowej, badania profilaktyczne i okulary korekcyjne, druk Rocznika Elbląskiego, wywóz odpadów wielkogabarytowych, ogłoszenia w prasie, dozór, ochrona mienia i monitoring, czyszcze, wyrób pieczywa) 245 412
- > spłatę zobowiązań z 2020 roku 186 122
- > amortyzacje (zakup wyposażenia, sprzętu i zbiorów bibliotecznych) 128 000
- > odpisy na ZFRSS 106 200
- > zakup materiałów (druk, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontu, materiały eksploatacyjne do obiektów, paliwo, części do komputerów, podpórki do książek) 67 500
- > ubezpieczenie majątku 24 000
- > podatki i opłaty 20 000
- > podróże służbowe 2 000
- > umowy cywilno – prawne 4 200

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na cykl spotkań autorskich promujących czytelność i literaturę 10 000

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na Książkomat zlokalizowany przy Bibliotece Filia nr 7 „Cyberiada” ul. Hełmańska 16-22 – zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego 150 000

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 769 887

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTMENT INWESTYCIJ			
Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym		631 953	631 952
Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1		138 000	137 935
Ogółem:		769 953	769 887

Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym 631 952

221

materiały do organizacji wyślaw i koncertów, paliwo, wyposażenie)  
 usługi remontowe (naprawa samochodu, remonty i konserwacje)  
 pozostałe (badania okresowe, opłaty za szkolenia, okulary profilaktyczne, odzież ochronna, świadczenia urlopowe, zakup wody, pozostałe)  
 opłata za użytkowanie wieczyste terenu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 podatek od nieruchomości  
 podroże służbowe  
 pozostałe

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn.: „Elbląskie Święto Muzyki 2021” – (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego) – 10.000zł,  
 Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza – (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego) – 23.247zł,  
 Festiwal Jazzbląg – 25.000zł,  
 31 Salon Elbląski – 9.583zł

§ 2809 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn.: „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL” – 15 451

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na zaocienienie okna w Centrum Sztuki Galeria EL – 19 000

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny do projektu pn.: „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu” – 677 941

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI  
 BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 119 343	5 119 343
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 500	219 435
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 528	225 527
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 925	324 925
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000
x	Ogółem	6 049 296	6 049 230

Przewodnicząca  
 Wioletta Brodzka

pozostałe zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych – Departament Zarząd Dróg – kwota 541.813zł, w tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wycena pojazdów usuniętych z dróg, ze stref zamieszkania oraz stref ruchu 4 160

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 533 168

§ 4430 – Różne opłaty i składki – rozliczenie polisy ubezpieczeniowej w związku z demontażem pojazdu 98

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty sądowe dotyczące przypadku pojazdu na rzecz Gminy Miasto Elbląg 4 387

3. Środki w wysokości 5 288zł będące w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska, dotyczyły kosztów zakupu wraz z dostawą dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Przewodnicząca  
 Wioletta Brodzka

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 663	22 524
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 663	22 524

**Rozdz. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262	3 246
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	370
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880	18 880
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50	28
x	Ogółem:	22 663	22 524

Źródło finansowania

➤ dotacje celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 22 524

Środki w wysokości 22.524zł dotyczą umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrońca Narodowa	65 335	52 011
	75201	Wojska lądowe	60 335	47 011
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000

**Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	46 677
3110	Szwadczonia społeczne	335	334
x	Ogółem:	60 335	47 011

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i artystycznych wraz z pochodnymi, umowy ewilniopropane 1 715 368
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i urządzenia 41 365
- odpisy na ZPSS 42 864
- wynagrodzenie za używanie własnych instrumentów i akcesoriów, ekwiwalent za odzież 37 938
- usługi obce (drukarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, transportowe, hotelowe)
- podatki i opłaty (PFRON, ZAiKS, opłata bankowa) 147 633
- ochronę mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie, konserwacja i naprawy 36 754
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, ciepłej) 23 385
- pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, promocja i reklama) 16 863
- naprawy i konserwacje oraz części i akcesoria do instrumentów 27 082
- pozostałe koszty pracownicze (BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników) 4 957
- 16 617

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację koncertów w ramach Ebląg Music Festival – w tym kwota 10 000zł realizowana z Budżetu Obywatelskiego 20 000

**Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

**CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 286	1 150 286
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	67 830
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 452	15 451
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 370	19 000
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	677 941	677 941
x	Ogółem:	1 962 049	1 930 508

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25 et  
Wykonanie – 14,25 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2021r. – 3 523,72zł.  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 263,55 zł/etat.

W 2021r. Centrum Sztuki „Galeria EL” otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1 150 286zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 830 584
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, bankowe, drukarskie, ubezpieczenie samochodu i mienia, promocja, usługi dot. organizacji koncertów, sprzątanie pomieszczeń, ochrona obiektu) 152 224
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda ciepła) 32 230
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe) 58 134

PAŃSTWOWY ARCHIWISTA  
Wojciech Wójcikowski  
102

219

➤ Spotkanie integracyjno – edukacyjne ROD „Bratek, Dzień Działkowca ul. Fromborska – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 10 000

W 2021 roku na organizację imprez miejskich łącznie wydatkowano kwotę 1.401.673zł, w tym na:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
1.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2021			52 531	52 531
2.	Koncert Świąteczny 2020			1 439	1 439
3.	Święto Konstytucji 3 Maja			5 896	5 896
4.	Święto Niepodległości			72 030	72 030
5.	Dni Papieskie			34 987	34 987
6.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2022			12 600	12 600
7.	Rozświetlenie choinki			2 587	2 587
8.	Świąteczne Spotkania Elblązan 2021	27 726		88 392	116 118
9.	Organizacja wydarzeń o charakterze patriotycznym	14 535	3 200	379 388	397 123
10.	Lato w formie	24 600		12 469	37 069
11.	Dzień Dziecka			234 913	234 913
12.	Dni Elbląga		26 800	368 851	430 785
13.	Święto Chleba		30 000	1 269 678	1 401 673
<b>RAZEM:</b>					<b>1 401 673</b>

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE  
ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 154 826	2 110 826
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000
X	Ogółem:	2 174 826	2 130 826

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,50 et  
Wykonanie – 27,75 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2021r. – 3.728,29 zł.  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 236,34 zł/etat.

W 2021r. Elbląska Orkiestra Kameralna otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2.110.826zł, która została wydatkowana na:

Środki w wysokości 47.011zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz z opłatami za mieszkanie dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy służby zasadniczej.

Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000

Środki w wysokości 5.000zł wydatkowane zostały na remont głównego stanowiska kierowania oraz pomieszczenia sanitarnego w Zapasowym Miejscu Pracy Miasto Elbląg.

FRANCIŚKA MAJ  
Wiceburmistrz

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dz	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 314 048	25 114 266
75405	Komendy powiatowe Policji		93 300	93 240
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 402 719	22 400 185
75412	Ochotnicze stráže pozamie		20 000	20 000
75414	Obrona cywilna		20 800	20 678
75416	Straż Gminna (Miejська)		2 086 727	1 944 440
75421	Zarządzanie kryzysowe		519 602	468 938
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000	30 000
75495	Pozostała działalność		140 900	136 765

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 300	43 240
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000
X	Ogółem:	93 300	93 240

Środki w wysokości 93 240zł przeznaczone zostały dla Komendy Miejskiej Policji na:

- > edukację seniorów dotyczącą cyberzagrożeń oraz edukację w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 15 000
- > zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 4 940
- > zakup wykrywacza metali w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 3 300
- > dofinansowanie zakupu jednego pojazdu służbowego oznakowanego segment C 50 000
- > dofinansowanie bieżącej działalności jednostki – konserwacja i naprawa rowerów służbowych, zakup sprzętu i usług, poprawa funkcjonowania i warunków służby 20 000
- > polegaliów, pomniejszych osób zatrudnianych

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411	410
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	430 928	430 926
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 756	159 754
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 413	12 413
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych	10 177 931	10 177 927

Przewodniczący Zarządu Powiatu Elbląskiego

- > Dzień Dziecka – realizacja koncertu, obsługa kostiumów postaci bajkowych 3 000
- > Dni Elbląga – wykonanie koncertu, obsługa kostiumów 13 278
- > Koncert Noworoczny Prezydenta 2021 – wykonanie programu artystycznego, prowadzenie koncertu, obsługa sali 24 922
- > Koncert z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja 4 000
- > Dni Papieskie – realizacja koncertu 18 000
- > Święteczne Spotkania Elblążan – konferansjer, wykonanie koncertu 11 173
- > Koncert Noworoczny Prezydenta 2022 – wykonanie statuetek 12 600
- > wydanie monografii – „Elbląg. Od pradziędów do współczesności” 7 270
- > Święto Niepodległości/odsłonięcie Pomnika Twórców Niepodległości – realizacja koncertu, konferansjer, odtwórcza roli Pruskiego 9 842
- > pozostałe – pogadanka historyczna w związku z rokiem Piekarczyka 200

- § 4190 – Nagrody konkursowe 35 600
- > nagrody Prezydenta Miasta Elbląga wręczone podczas Gali w dniu 6 stycznia 2021r. w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne 20 000
- > Elbląskie Nagrody Kulturalne: nagroda Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna 12 000
- > Dni Elbląga – nagrody pieniężne za turniej Hold Fast 3 600

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 15 861

- Zakup materiałów potrzebnych do organizacji Dni Elbląga, Lata w formie, Święta Chleba, Święta Niepodległości/odsłonięcia pomnika Twórców Niepodległości, Świętecznego Spotkania Elblążan 15 861

- § 4220 – Zakup środków żywności 5 377

- Zakupy spożywcze związane z organizacją Dni Elbląga, Lata w formie, Dnia Dziecka, Dni Papieskich, Święta Niepodległości, Świętecznego Spotkania Elblążan, Rozświetlenia choinki 5 377

- § 4270 – Zakup usług remontowych 152 629

- Wykonanie badań architektonicznych, konserwatorskich, programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej wznaczenia murów zabudowań klasztoru poddominikańskiego wokół kościoła NMP – Galeria Bł. 152 629

- § 4300 – Zakup usług pozostałych 1 022 724

- > organizacja miejskich obchodów Dnia Dziecka 8 839
- > organizacja Świętecznych Spotkań Elblążan 1 403
- > organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2021 75 915
- > organizacja uroczystości patriotycznych i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym 25 119
- > przeprowadzenie konkursu na Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL 3 395

- > organizacja Lata w formie 9 942
- > organizacja Koncertu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 266 398
- > roświetlenie choinki 1 403
- > organizacja Święta Niepodległości/odsłonięcie pomnika Twórców Niepodległości 56 181
- > organizacja Dni Elbląga 209 231
- > organizacja Święta Chleba 329 754
- > organizacja Dni Papieskich 14 336
- > Lemie brzmienia w Parku Modrzewie – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 9 800

9 979  
9 979

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki  
> Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych

Realizacja przedsięwzięć wzbogacających leżącą ofertę kulturalną

1. Stowarzyszenie Kulturalne CO JESI  
> Elbląska Pała Dźwiękowa  
30 000  
30 000  
2. Spółdzielnia Społeczna IDEA  
> LAT.OI Letnie Atrakcje Teatralne  
23 000  
23 000  
3. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne  
> XXIV Letni Salon muzyczny Bażantarnia  
19 000  
9 000  
10 000  
4. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki  
> Jazzowy Elbląg  
> Śniadanie na trawie  
43 000  
11 000  
11 000

Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta

1. Stowarzyszenie Kulturalne CO JESI  
> FIND 2020  
13 000  
13 000  
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Elblęga i okolic Art. Kreatywni  
> Kreatywne Warsztaty Plastyczne  
19 000  
19 000  
3. Spółdzielnia Społeczna IDEA  
> Przystanek dla Rodziny  
40 000

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki wydawkowane na realizację zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, wykonywanych przez instytucje kultury, mające siedzibę w Elblągu tj. Teatr im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

- § 3250 – Stypendia różne  
> stypendia artystyczne przyznane młodym artystom w ramach Elbląskich Nagród Kulturalnych  
> stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych przyznane w ramach Elbląskich Nagród Kulturalnych  
80 000  
20 000  
60 000  
48 870

§ 4090 – Honoraria  
Wynagrodzenie autorskie na publiczne odtwarzanie filmów audiowizualnych podczas Święta Niepodległości, Elbląskiego Święta Chleba, Koncertu z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 maja, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2021, Dni Elbląga, Cyklu Lato w Formie, Dni Papięskich

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
> Elbląskie Święto Chleba – realizacja koncertów, spektakl teatralny, obsługa kostiumu Piekarzyka, pokaz ognia  
> Lato w formie – koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia jogi, wystawy  
208 372  
22 886  
81 201

216

	oraz funkcjonariuszy	inne należności żołnierzy zawodowych	903 746	903 743
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych			
4070	oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		847 212	847 212
4110	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		30 160	30 160
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 266	3 266
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000	18 000
4180	Wynagrodzenia bezosobowe		2 665 979	2 663 477
4210	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		377 454	377 448
4220	Zakup materiałów i wyposażenia		721	720
4230	Zakup środków żywności		8 782	8 781
4260	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		430 739	430 737
4270	Zakup energii		41 553	41 551
4280	Zakup usług remontowych		35 172	35 172
4300	Zakup usług zdrowotnych		174 646	174 642
4360	Zakup usług pozostałych		25 400	25 399
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 011	2 011
4430	Podróże służbowe krajowe		29 332	29 330
4440	Różne opłaty i składki		4 651	4 651
4480	Odpisy na zfs		62 814	62 813
4520	Podatek od nieruchomości		7 154	7 154
6050	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 952 488	5 952 488
x	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 402 719	22 400 185
	Ogółem:			

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 447 697  
> dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 952 488

Zatrudnienie

Funkcjonariusze  
Limit etatów - 161 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. - 159 et.

Pracownicy cywilni  
Limit etatów - 3 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. - 3 et.

PREZIDENT MIASTA  
Władimir Wójcik

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 5 422,44 zł
- pracownicy cywili – 3 644,93 zł

W 2021r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydankowano środki w wysokości 16 447 697 zł w tym na:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	14 797 952	14 797 952
wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	18 000	18 000
zakup materiałów, wyposażenia, leków i środków medycznych (przedmioty i materiały administracyjne – biurowe, opaki, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały łączności, informatyki, transportu, przeciwpożarowe, do konserwacji i remontów nieruchomości, odzież ochronna)	386 229	386 229
usługi bankowe, transportowe, pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, gospodarowanie odpadami, szkolenia, opłaty radiowo – telewizyjne, badania techniczne pojazdów, usługi prewencyjne, remontowe, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, pomieszczeń, uzbrojenia, sprzętu, stacji paliw i wyposażenia oraz inne	276 764	276 764
energic (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz)	430 737	430 737
dopłaty do wypoczynka dla funkcjonariuszy i ich rodzin	184 306	184 306
przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy, przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłata równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze, odprawy posmiertne i zasiłki pogrzebowe	53 469	53 469
podatek od nieruchomości	62 813	62 813
wypłaty równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową	74 967	74 967
opłaty za trwały zarządek, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne	36 484	36 484
wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego	65 052	65 052
zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie oraz dyszał z tytułu przemieszczenia	53 542	53 542
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651	4 651
pozostałe wydatki	2 731	2 731
<b>§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 952 488</b>	<b>5 952 488</b>

	Plan	Wykonanie
KM PSP – Budowa nowej KM PSP w Eblągu oraz przyległej JRG1 w Eblągu przy ul. Łęczyskiej 19	5 952 488	5 952 488

W ramach realizacji inwestycji wybudowano obiekt zgodny z warunkami określonymi m. in. w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby Strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wybudowana strażnica jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o rzucie poziomym w formie litery L. W formie budynku można wyróżnić dwie części – niższą, jednokondygnacyjną – garaż i zaplecze warsztatowe – techniczne i siłownię z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz wyższą, dwukondygnacyjną część administracyjną – biurową z JRG o łącznej powierzchni użytkowej 2,625,50m<sup>2</sup>. Etap I inwestycji obejmował: sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z przedmiotem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną, wykonanie i odbiór robót budowlanych, wraz z uzyskaniem prawnomocnego pozwolenia na budowę, wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz właściwe prace remontowe.

PRACOWNIK  
Tomasz Witkowski

106

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wykonanie
921				
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 799 641	27 534 973
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 768 909	1 762 155
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		2 174 826	2 130 826
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 962 049	1 930 508
92116	Biblioteki		6 049 295	6 049 230
92118	Muzea		2 169 164	2 169 164
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		223 500	223 500
92195	Pozostała działalność		13 451 897	13 269 590

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 800	150 779
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58	58
3250	Stypendia różne	80 000	80 000
4090	Honoraria	49 845	48 870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 752
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	133
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	210 870	208 372
4190	Nagrody konkursowe	36 000	35 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	15 861
4220	Zakup środków żywności	5 500	5 377
4270	Zakup usług remontowych	152 629	152 629
4300	Zakup usług pozostałych	1 023 207	1 022 724
X	Ogółem:	1 768 909	1 762 155

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

150 779

Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego

17 779

1. Stowarzyszenie Alternatywni
- > VIII Festiwal Literatury Wieloczeze

PRACOWNIK  
Tomasz Witkowski

215



1 200

§ 4190 -- Nagrody konkursowe -- Departament Ochrony Środowiska -- środki wydatkowane zostały na zakup nagród konkursowych dla placówek szkolnych w związku z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów w ramach Dni Recyklingu

5 104

§ 4210 -- Zakup materiałów i wyposażenia -- Departament Ochrony Środowiska -- środki wydatkowane zostały na zakup paszy dla zwierząt tj. kaczek i łabędzi, zakup tablic edukacyjnych w celu uzyskania poprawnej segregacji odpadów komunalnych w mieście oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenów wspólnych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”

14 944

§ 4260 -- Zakup energii -- Departament Gospodarki Miasta -- środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody do fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki

5 818

§ 4270 -- Zakup usług remontowych -- Departament Gospodarki Miasta -- środki wydatkowane zostały na naprawę nawierzchni z kostki brukowej oraz wymianę zaworu antyzakazeniowego placu fontanny przy ul. Mostowej

111 359

§ 4300 -- Zakup usług pozostałych -- Departament Gospodarki Miasta -- środki wydatkowane zostały na eksploatację, konserwację i kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej zbiornika w Parku Kajki, eksploatację i konserwację fontann miejskich przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej, utrzymanie drożności zbiornika p.poz. przy ul. Bema/Saperów, usługę dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich

30 000

§ 6230 -- Dotacja-celowa-z budżetu-na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -- Departament Gospodarki Miasta -- środki przekazano w ramach dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg

## Rozdz. 75412 -- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000
X	Ogółem:	20 000	20 000

Środki w kwocie 20.000zł wydatkowane zostały przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Elblągu, z przeznaczeniem na:

- > zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników 1 500
- > zakup pojazdu lekkiego 10 000
- > zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 8 500

## Rozdz. 75414 -- OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 178
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
X	Ogółem:	20 800	20 678

§ 4210 -- Zakup materiałów i wyposażenia -- zakup wyposażenia do kurtyn wodnych, żarówek do lamp, materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, apteczki, kurtek przeciwdeszczowych, worków na śmieci, szaf do przechowywania dokumentacji, tonerów do drukarek, kamizelek odblaskowych, ogrzewaczy do rąk, naszywek i tabliczek informacyjnych, kamery do pojazdu służbowego, niszczarki -- wyposażenie Formacji Obrony Cywilnej 11 178

§ 4270 -- Zakup usług remontowych -- przegląd syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta, naprawa uszkodzonej syreny alarmowej na ul. Orzeszkowej 9 000

§ 4300 -- Zakup usług pozostałych -- zabezpieczenie ciepłych posilków dla policjantów biorących udział w akcji „ZNICZ” 500

## Rozdz. 75416 -- STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800	63 346
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 090	1 229 534

PRACOWNIK  
MIEJSKA STRAŻ GMINNA

107

PRACOWNIK  
MIEJSKA STRAŻ GMINNA

214

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 234	162 324
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 529	231 525
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 968	32 004
4140	Wpłaty na PFRON	21 222	10 331
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520	12 220
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 013	5 628
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350	54 065
4260	Zakup energii	6 662	6 658
4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 224	5 194
4300	Zakup usług pozostałych	21 091	20 946
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 146
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 112	2 111
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000	2 788
4430	Różne opłaty i składki	12 890	12 282
4440	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 129	39 129
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	400
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 544	40 535
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 649	3 574
x	Ogółem:	2 086 727	1 944 440

Zatrudnienie

Limit etatów - 27,5 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. - 26,5 et.

Średnie wynagrodzenie - 3,996,34zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 247,27zł/et.

- W 2021r. na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1,944,440zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i pochoďne - 1,664,589zł, które stanowią 85,61% wydatków bieżących,
  - > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39,129zł,
  - > wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło - 12,220zł,
  - > pozostałe wydatki rzeczowe - 228,502zł (w tym: kwota 1,771zł wydatkowana została na zakup programu do obróbki wideo oraz telefonów do aplikacji mobilnej pn. "Asystent strażnika", kwota 5,000zł wydatkowana została na zakup książeczek informacyjnych, broszurek i materiałów edukacyjnych do realizacji zadań profilaktycznych w celu kontynuacji spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych - szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”).

PROSTOTA WYKAZA  
Wojciech Wójcik

108

- § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - *Departament Ochrony Środowiska* - środki wydatkowane na dofinansowanie:
- > obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania - 364,745zł,
  - > usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest - 21,727zł,
  - > budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków - 9,000zł

Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 800
4190	Nagrody konkursowe	1 200	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120	5 104
4260	Zakup energii	35 000	14 944
4270	Zakup usług remontowych	19 000	5 818
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	111 359
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 560	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 127	100 134
	• <i>DEPARTAMENT GOSPODARSTWA MIASTA</i> - Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD. Im. Bielanų Wzgórze	31 488	31 488
	• <i>DEPARTAMENT INWESTYJCJI</i> - Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. I Maja (zadanie realizowane w ramach <i>Budżetu Obywatelskiego</i> )	599 639	68 646
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000
x	Ogółem:	948 007	298 359

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - *Departament Gospodarki Miasta* - sterylizacja/kastracja kotłów wolnożyjących na terenie miasta Elbląg - realizacja zadania publicznego, realizowanego przez Fundację Centrum Pomocy Dziełom Zwierzętom PRO ANIMALIS

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - *Departament Ochrony Środowiska* - środki wydatkowane zostały na realizację ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

9 800

PROSTOTA WYKAZA  
Wojciech Wójcik

213

273 053

Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup materiału roślinnego i pomocniczego do urządzania oraz utrzymania terenów zieleni, narzędzi i sprzętu do pielęgnacji zieleni

441 460

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

84 214

Departament Gospodarki Miasta – zebranie i przekazanie do unieszkodliwiania 380 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolnożyjących lub ich części z terenów, dla których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, uprzątnięcie terenu miejskiego przy ul. Wyzynie

88 753

Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na usługi pielęgnacji pomników przyrody, pielęgnację upraw leśnych na Modrzewinie, aktualizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Elbląga na lata 2010 – 2032”, usług odebierania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami

268 493

Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja), usługi transportowe, sadzenie, sianie, wycinka drzew

33 988

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowano na: wykonanie badania szczelności zbiornika bezodpornego przy ul. Piławskiej oraz ul. Jarzębinowej, sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej pni po usuniętych drzewach, sporządzenie opinii dendrologicznych dla pomników przyrody

158 717

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI	158 722	158 717
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu		

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania wykonano roboty budowlane – zagospodarowanie strefy fragmentu Parku Dolinka z dostawą i montażem urządzeń, wykonano nawierzchnię mineralną i ze sztucznej trawy, podest drewniany, nasadzenia, zamontowano tablicę informacyjną oraz pamiatkowaną. Roboty budowlane w Parku Ostrowskiego wraz z dostawą i montażem wyposażenia miasteczka rowerowego. Roboty budowlane w Parku Planły z zakupem i montażem urządzeń. Zadanie jest w trakcie realizacji.

99 446

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZYM – Zakup kosiarki bijakowej	30 726	30 725
ZYM – Zakup kosiarki komunalnej	240 000	0
ZYM – Zakup traktorka – mini ciągnika	68 721	68 721
Razem	339 447	99 446

Przewodniczący Zarządu  
Tomasz Wójcik

212

## Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 537	40 699
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095	2 139
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 720	245 759
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 012	86 820
4270	Zakup usług remontowych	16 100	16 040
4300	Zakup usług pozostałych	89 638	75 788
4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 713
	Razem	519 602	468 958

Środki w wysokości 468 958 zł zostały wydatkowane na:

- > zakup materiałów w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne – COVID-19 (zakup masek ochronnych, rękawiczek, rękawic nitylowych, masek FFP2, masek chirurgicznych, ozonatorów, opakowań jednorazowych)
- > wynagrodzenie dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na obsługę Punktu Szczepień Masowych
- > usługi poligraficzne, weterynaryjną, usługi teleinformatyczne, obsługę pogwarancyjną Lokalnego Systemu Monitorowania Zagrożeń Powodziowych oraz Mobilnego Systemu Ochrony Powodziowej oraz Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspierania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe, pozostałe usługi związane z bezpieczeństwem miasta, badania techniczne pojazdu, usługi czyszczenia zapór przeciwpowodziowych, numeryczną prognozę pogody „METEO”
- > zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego, materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń, elektrod do defibrylatora, worków na śmieci, materiałów chemicznych
- > naprawę pojazdu służbowego i przegląd techniczny, przegląd stacji powodziowych, wymianę sondy hydrostatycznej, przegląd zapasowego miejsca pracy, montaż kamer
- > ubezpieczenie pojazdu służbowego, przyrządy i sprzętu

82 012

288 597

75 788

4 808

16 040

1 713

## Rozdz. 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

30 000

Środki w wysokości 30 000 zł będące w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowane zostały na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej – suche skafandry ratownicze w komplecie z kapturem i rękawicami 5 szt.

109

Przewodniczący Zarządu  
Tomasz Wójcik

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800	2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 331
4260	Zakup energii	7 000	4 804
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 324
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600	49 506
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000
	Razem	140 900	136 765

Środki w wysokości 87 259 zł dotyczyły bieżącej działalności i zostały wydatkowane na:

- > zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz notebooka, baterii, elektrod do defibrylatorów, materiałów pędnych, sieci do łapania dziękli zwierzchni, zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta
  - > zakup i dystrybucję energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, magazynów oraz schronu przy ul. Rawskiej 10 409
  - > demontaż alarmowej syreny mechanicznej, dostawę i montaż kamery i głośnika na elewacji Ratusza Staromiejskiego, zakup laterek z usługą znakowania 12 719
  - > dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu 50 000
  - > zakup tyłny do łodzi ratowniczych i na przejazd służbowe dla Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 2 800
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 506

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG		
Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II – Ogólniej – Rlk. St. Dąbka – Odnożenia	49 600	49 506

W celu zachowania bezpieczeństwa, w ramach wykonanego zadania zamontowano nowe sygnalizatory kierunkowe, wprowadzono nowe oznakowanie, jak również dostosowano urządzenia sterujące.

Rozdz. 90019 – WPEŁYNI I WYPADKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPERAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 275	83 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691	14 691
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034	2 034
4190	Nagrody konkursowe	30 000	29 342
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 053	317 400
4300	Zakup usług pozostałych	642 000	441 460
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 414	33 988
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Inwestycji – Rewitalizacja przestrzemi parkowych w Elblągu 158 722 158 717		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zarząd Zieleni Miejskiej 339 447 99 446		
	• Zakup kosiarzy bijakowej 30 726 30 725		
	• Zakup kosiarzy komunalnej 240 000 0		
	• Zakup traktorka – mini ciągnika 68 721 68 721		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 480 000 395 472		
x	Ogółem:	2 259 636	1 585 825

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Departament Ochrony Środowiska – realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta 10 000

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Zarząd Zieleni Miejskiej – wynagrodzenie pracowników pracujących przy pielęgnacji zieleni na terenach miejskich 83 275

§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Ochrony Środowiska – zakup nagród konkursowych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta 29 342

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 317 400

Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na zakup materiałów na potrzeby przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta m. in. na zakup materiałów, gier, urządzeń wielofunkcyjnego na potrzeby wydruków dyplomów oraz materiałów edukacyjnych, worków i reklam, plakatów promujących akcje ekologiczne, butelek filtrujących w ramach lekcji edukacyjnej „Elbląg bez plastikowej tonerów” 44 347

PRZEWIDZANA WARTOŚĆ  
Wzrost Wydatków

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
755		Wymiar sprawiedliwości	330 025	327 994
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	330 025	327 994

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	188 054
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25	25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 795
4300	Zakup usług pozostałych	120 120	120 120
	Razem:	330 025	327 994

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 327 969
- > środki własne 25

1. Dysponentem środków w wysokości 188.054zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2021 roku środki wydatkowane na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

2. Środki w wysokości 139.915zł, będące w dyspozycji Departamentu Obsługi Urzędu, wydatkowane zostały na opłaty z tytułu świadczenia nieopłatnej pomocy prawnej, na sprzątanie punktów nieopłatnej pomocy prawnej oraz na zakupy związane z zapewnieniem bieżącej obsługi dla punktów świadczących nieopłatną pomoc prawną.

3. Środki w kwocie 25zł, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej dla Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywności Społecznej na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej”.

PREZYDENT MIASTA  
Wioletta Wrońska

120 000

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – prowadzenie schroniska dla zwierząt w Elblągu

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Gospodarki Miasta	170 000	84 974
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 753
4260	Zakup energii	141 109	137 284
4300	Zakup usług pozostałych	316 109	226 011
	Razem:		
	Departament Zarząd Dróg	6 000	3 852
4260	Zakup energii	4 099 742	4 093 497
4300	Zakup usług pozostałych	4 105 742	4 097 349
	Razem:	4 421 851	4 323 360
	Ogółem:		84 974

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup ozdób świetlnych 7 605

§ 4260 – Zakup energii 3 852

Departament Zarząd Dróg – opłacie faktury za energię elektryczną zużyta na potrzeby oświetlenia Katedry przy ul. Mostowej i Sądu na Placu Konstytucji 3 753

Departament Gospodarki Miasta – opłata faktury za zużycie paliwo gazowe i jego dostawę do zabrytkowej latarni ulicznej na Placu Konstytucji 4 230 781

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4 093 497

Departament Zarząd Dróg:

> kompleksowe usługi oświetleniowe (obsługa objęto 6.101 punktów świetlnych) – 137 284

> 4.090.193zł, świadczenie usług dystrybucji energii do budynku Sądu przy Placu Konstytucji,

> świadczenie usług dystrybucji energii do oświetlenia przy ul. Mazurskiej – 3.304zł, budynek Katedry przy ul. Mostowej oraz do oświetlenia przy ul. Mazurskiej – 3.304zł,

Departament Gospodarki Miasta – montaż i demontaż świetlnych dekoracji

świetlnych, montaż 25 szt. gniazd zasilających ozdoby świetlne na słupach trakcji

tramwajowej wzdłuż ul. Ogólnej oraz 11 szt. gniazd na słupach oświetleniowych przy ul.

Rybackiej oraz przy ul. Wodnej, oświetlenie Bramy Targowej

Wioletta Wrońska

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	6 531 072	6 477 377
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 115 356	5 081 667
	75704	Koszty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 415 716	1 395 710

Rozdz. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	76 500	75 642
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 038 856	5 006 025
X	Ogółem:	5 115 356	5 081 667

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – opłaty z tytułu emisji – za-howanie-obligacji-dłużnych-za-odpowiednie-kredyt-LEI KIDPW, opłata roczna na pokrycie kosztów nadzoru finansowego, wynagrodzenie z tytułu organizacji emisji i zobowiązania do nabycia obligacji, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agenta Emisji oraz Agenta Platniczego, prowizja za sporządzenie aneksu do umowy organizacji i obsługi emisji obligacji

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Środki w wysokości 5 006 025 zł wydatkowane na spłatę odsetek od:  
 > wymiadowanych obligacji 4 905 997  
 > kredytów zaciągniętych ze środków EBI 14 740  
 > pozostałych kredytów 85 288

Rozdz. 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 415 716	1 395 710

§ 8030 – Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 395 710

Środki w wysokości 1 395 710 zł wydatkowane na:  
 > spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu poręczonoego przez Gminę Miastko Elbląg dla Szpitala Mfiejstkiego św. Jana Pawła II w Elblągu 1 376 632

ENERGOCENTRUM  
 WYKŁAD  
 112

okulary korygujące, środki higieny i inne)

9. podatek od nieruchomości 41 540
10. podroże służbowe (koszty przejazdów, ryczakły) 14 537
11. podatek rolny, leśny, od środków transportowych 14 670
12. szkolenia pracowników 5 007
13. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 10 800
14. koszty egzekucji, opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego 1 799
15. pozostałe wydatki bieżące 587

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 710

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZN – Styłowe ławko – instalacji do Parku Modrzewie (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	100 000	79 710

W ramach powyższej inwestycji dokonano montażu pergoli z wiszącymi dwiema ławkami, wykonano plac z kostki granitowej, zakupu roślin, zakupu i montażu biblioteczki na świętym powierzu, zakupu donie na piączę, dwóch koszy „Barok”, montażu tablicy informacyjnej z napisem „Budżet Obywatelski”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 125 396

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZN – Zakup samochodu dostawczego – wywrotka	125 396	125 396

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 147
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000
x	Ogółem:	1 125 000	1 124 147

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – środki wydatkowane na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu, zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Bojano. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko Elbląg w 2021r.”

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – opłacenie faktury za zakup cementu, farby mokiej oraz materiałów remontowych dla schroniska dla zwierząt w Elblągu 4 147

ENERGOCENTRUM  
 WYKŁAD  
 112

423 506  
 Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewieckiej pomiędzy blokami 118A i 122A  
 Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu i wykonania siłowni przy ul. Królewieckiej oraz na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjno – siłowych. W ramach umowy wykonano siłownię zewnętrzzną, zestawy do Street Workout, małą architekturę, nawierzchnię bezpieczną z piasku. Podpisano umowę z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na rozbudowę parkingu, drogi dojazdowej i chodników przy ul. Królewieckiej. Roboty zostały zakończone.

485 850  
 Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPIRUCK

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych. Zakres zadania obejmował:

- roboty związane z wykonaniem toru typu PUMPTRACK i zagospodarowaniem terenu,
- roboty liniowe w zakresie odwodnienia, sieci elektrycznych oraz teletechnicznych,
- dostawę i montaż obiektów małej infrastruktury,
- dostawę i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem oraz tablicy pamiątkowej BO 2021.

#### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

##### Zatrudnienie

Plan 117 et  
 Wykonanie 110,87 et

Srednie wynagrodzenie w 2021 roku wyniosło 3.619,34zł/etat.  
 Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.08.2021r. dla pracowników najmniej zarabiających w kwocie 282,74zł et-04-04-11-2024r.-wprowadzono podwyżki w kwocie 270zł et

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2021 roku wydatkowano kwotę 9.512.584zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 6.923.890zł, co stanowi 72,79% wydatków bieżących,
2. zakup usług – 1.275.453zł, w tym na:
  - usługi remontowe (remonty i konserwacje obiektów, sprzętu i wyposażenia) 213 541
  - wywóz, składowanie odpadów 764 439
  - dozór i monitoring miasta 161 159
  - usługi biurowe 40 300
  - przeglądy i dzwony techniczne 24 420
  - usługi telekomunikacyjne 18 684
  - usługi zdrowsze (badania okresowe pracowników, szczepienia) 10 582
  - usługi pocztowe 10 355
  - koszty reklamy i ogłoszeń 3 025
  - koszty obsługi kart płatniczych 3 709
  - dostępy do portali internetowych 2 914
  - usługi transportowe i sprzętowe 4 910
  - pozostałe 17 415
3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały bezpośrednie, części zamienne, paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie i pozostałe) 637 059
4. odpisy na ZFSS 193 917
5. zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 159 602
6. opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, składki na rzecz organizacji – Związek Pracodawców, zwrot opłat emerytalnych i inne) 118 150
7. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję spalin do środowiska) 28 329
8. świadczenia (odzież robocza i ochronna dla pracowników, świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, 87 244

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	1 858 747	75 392
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 464	75 392
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 788 283	0

Rozdz. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 231	4 230
8550	Różne rozliczenia finansowe	76 233	71 162
	Ogółem	80 464	75 392

Środki w wysokości 75 392 zł wydatkowane zostały na spłatę zobowiązań wraz z odsetkami wobec osób prawnych z tytułu przejęcia spadku po osobie zmarłej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.) Gmina jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. Nie może odrzucić spadku, który przypadł z mocy ustawy. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że za dług Gmina odpowiada do stanu czynnego spadku.

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	1 788 283	0

Środki w wysokości 1 788 283 zł dotyczą rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego. Na 2021 r. zaplanowano rezerwy na ten cel w wysokości 1 985 000 zł, natomiast wykorzystano na zadania w ramach zarządzania kryzysowego 196 717 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Wykonane

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 817	1 799
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 007
4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515	1 952
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 988	2 444
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	79 710
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 396	125 396
	Razem:	9 786 088	9 717 690
	Ogółem:	11 185 384	11 107 516

DEPARTAMENT GOSPODARSTWA MIASTA

§ 4260 – Zakup energii

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia Placu K. Jagiellończyka, Amfiteatru przy ul. Moniuszki oraz Placu Konstytucji.

37

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

13 033

Opłacono dostarczając energię elektrycznej do trzech skrzynek energetycznych (Plac Konstytucji, Plac K. Jagiellończyka, Amfiteatr ul. Moniuszki).

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 376 756

Nazwa	Plan	Wykonanie
Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack”, zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego – ul. Piotra Kłoczowskiego (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	467 400	467 400
Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewieckiej pomiędzy blokami 118A i 122A (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	423 546	423 506
Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPTRUCK (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	485 850	485 850
Razem:	1 376 796	1 376 756

Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack”, zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego – ul. Piotra Kłoczowskiego 467 400

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych, w tym:

- roboty związane z wykonaniem toru typu PUMPTRACK i zagospodarowaniem terenu,
- roboty linowe w zakresie odwodnienia, sieci elektrycznych oraz teleinżynierii,
- dostawę i montaż obiektów małej infrastruktury,
- dostawę i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem oraz tablicy pamiątkowej BO 2021.

207



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	258 574 304	245 413 949
	80101	Szkoły podstawowe	79 120 780	77 995 290
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 582 177	10 385 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 583	1 499 947
	80104	Przedszkola	50 546 949	49 930 923
	80105	Przedszkola specjalne	2 943 375	2 923 997
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	537 613	531 774
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 605	128 830
	80115	Technika	27 651 899	27 362 161
	80116	Szkoły policealne	1 367 959	1 309 415
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	7 913 450	7 818 828
	80120	Licea ogólnokształcące	19 187 197	19 028 611
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 885 387	4 841 498
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 668 674	5 527 799
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620 862	512 251
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 159 259	13 376 935
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 225 237	2 225 120
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 087 486	11 087 420
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	186 257	186 232
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 531 149	3 531 143
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 288 314	1 229 259
	80195	Pozostała działalność	13 393 092	3 981 316
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 193 811	28 547 475

- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2020 roku”  
- 45 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,  
- udzielenie pomocy weterynaryjnej 13 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Gospodarki Miasta	500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	37
4260	Zakup energii	20 000	13 033
4300	Zakup usług pozostałych	22 500	13 070
	Razem:		
	Departament Inwestycji	1 376 796	1 376 756
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 796	1 376 756
	Razem:		
	Zarząd Zieleni Miejskiej	90 500	87 244
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 208 877	5 202 351
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 720	727 878
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	898 301	898 095
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 172	91 170
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0
4140	Wpłaty na PFRON	10 800	10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588	587
4190	Nagrody konkursowe	645 141	637 059
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	159 602
4260	Zakup energii	218 323	213 541
4270	Zakup usług remontowych	13 000	10 582
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038 569	1 032 646
4300	Zakup usług pozostałych	19 800	18 684
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	14 537
4410	Podróże służbowe krajowe	118 220	118 150
4430	Różne opłaty i składki	194 321	193 917
4440	Odpisy na zfiśs	41 540	41 540
4480	Podatek od nieruchomości	14 670	14 670
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	28 330	28 329
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85401	Świetlice szkolne	7 361 935	7 183 991
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 609 270	3 545 216
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	648 943	636 332
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 317 362	4 291 931
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 222 953	4 076 128
	85410	Internet i bursy szkolne	6 859 062	6 683 288
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	937 604	911 069
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	904 273	904 267
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 809	89 653
	85495	Pozostała działalność	225 600	225 600
		Ogółem:	287 758 115	273 961 424

#### Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gmina 71 157 284
2. subwencja oświatowa powiatowa 84 102 903
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 5 795 886
4. dotacje, w tym: 7 229 543
  - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustanowionym przez Ministra
  - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustanowionych przez Ministra
  - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustanowionych przez Ministra
  - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
  - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustanowionych przez powiat
  - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

5. środki własne miasta 105 675 828

Razem 273 961 424

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2021 roku przedstawia się następująco:

Szkoly podstawowe	Dyrektor	6 836,17
	Z-ca dyrektora	6 303,28
	nauczyciel	5 274,55
	administracja	3 873,22
	obsługa	3 315,37

PRACOWNIK  
WYKONAWCZY  
WYKONAWCZY  
WYKONAWCZY

Departament Obsługi Urzędni – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe 110 546

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i łącze internetowe 2 612

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Departament Organizacji i Kadry – szkolenia pracowników 2 089

Środki w wysokości 23 624 039 zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

#### Rozdz. 9003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	plan	Wykonanie
	Departament Gospodarki Miasta		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	28 726
4260	Zakup energii	20 000	8 151
4270	Zakup usług remontowych	16 000	6 095
4300	Zakup usług pozostałych	447 122	376 313
	Razem:	516 022	419 285
	Departament Ochrony Środowiska		
4300	Zakup usług pozostałych	4 100	0
	Ogółem:	520 122	419 285

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 28 726

Ze środków tego paragrafu zakupiono karnie, domki dla kotłów wohnostojących, 400 sztuk flag elbląskich oraz 400 sztuk drzewców.

§ 4260 – Zakup energii 8 151

Ze środków tego paragrafu oplicono dostawę energii elektrycznej, ogrzewania i wody do szaleatów miejskich przy ul. Rycewskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia

§ 4270 – Zakup usług remontowych 6 095

Środki przeznaczono na opłacenie funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szaleć miejski, naprawę drzwi wraz z zamkiem w szalecie miejskim przy ul. Wodnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 376 313

Ze środków tego paragrafu oplicono faktury za wykonane usługi, tj.:

- > ustawienie i obsługa przenośnych kablna WC,
- > eksploatacja szaleatów stałych, w tym odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii,
- > koszty zarządzania nieruchomością, w której znajduje się szaleć przy Al. Odrodzenia,
- > montaż 3 drzwi w szalecie przy ul. Rycewskiej,
- > dekoracja miasta flagami na uroczystości,
- > pomoc weterynaryjna dla 150 chorych lub rannych psów dziko żyjących,
- > transport materiałów remontowych.

PRACOWNIK  
WYKONAWCZY  
WYKONAWCZY  
WYKONAWCZY

opłacenie faktury za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej i ul. Pamińskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw – Etap 1 – Miasto Elbląg”

## Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400	485 852
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 654	70 653
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800	88 713
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700	7 652
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	39 621
4260	Zakup energii	13 000	11 493
4300	Zakup usług pozostałych	22 925 139	22 897 048
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330	2 612
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100	17 100
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 089
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495	1 125
	Ogółem:	23 659 518	23 624 039

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – *Departament Skarbnika Miasta* – wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami 485 852

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 39 621

*Departament Gospodarki Miasta* – zakup koszy na odpady komunalne 37 577

*Departament Obsługi Urzędu* – zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych 2 044

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Obsługi Urzędu* – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 11 493

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 22 897 048

*Departament Gospodarki Miasta* – opłacono faktury za odbieranie i zagospodarowanie 22 768 562

odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z „gniazd”, z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, niewykorzystanych leków i zużytych baterii oraz ich transport do ZUO

*Departament Innowacji i Informatyki* – opłata za asystę techniczną i za funkcjonowanie 17 940

druku usługowego

Szkoły ponadpodstawowe	dyrektor	6 831,78
	z-ca dyrektora	6 360,18
	nauczyciel	5 840,51
	administracja	3 885,90
	obsługa	3 339,98

Przedszkola	dyrektor	5 853,36
	z-ca dyrektora	5 200,40
	nauczyciel	4 590,29
	administracja	3 583,82
	obsługa	3 370,85

Bursy	dyrektor	6 415,24
	nauczyciel	4 410,04
	administracja	4 058,30
	obsługa	3 314,64

Pozostale placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	6 751,71
	z-ca dyrektora	6 489,42
	nauczyciel	5 035,82
	administracja	3 834,77
	obsługa	3 375,57

## Rozdz. 80101 – SZKOLEY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 567	1 050 554
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 086 589	3 086 562
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 336	369 871
3247	Stypendia dla uczniów	306 709	306 702
3249	Stypendia dla uczniów	23 307	23 298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 626 607	46 181 105
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 803	348 195
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 805	37 338
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396 626	4 394 112
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476 617	8 297 342
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990	1 051
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730	59 948
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359	6 431
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915 104	858 165

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286	16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 793	6 984
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041	754
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 907	21 695
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 748	83 793
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	68 898	60 153
4190	Nagrody konkursowe	16 245	16 242
4191	Nagrody konkursowe	2 000	1 890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 683	1 062 733
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740	10 235
4220	Zakup środków żywności	137 326	131 743
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 893 006	2 746 220
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 768	16 638
4260	Zakup energii	3 546 595	3 525 543
4270	Zakup usług remontowych	960 971	958 429
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 044	51 797
4300	Zakup usług pozostałych	1 127 526	1 097 529
4301	Zakup usług pozostałych	125 340	53 942
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 063	4 043
4410	Podróże służbowe krajowe	5 980	5 060
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 615	61 286
4430	Różne opłaty i składki	8 706	8 343
4431	Różne opłaty i składki	1 100	218
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873 821	2 873 809
4480	Podatek od nieruchomości	2 850	2 184
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	83 881	80 955
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	55	0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 635	25 576
4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	92 558	66 356
4950	Różnice kursowe	14 500	14 450

#### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900				
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 979 909	44 316 506	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 860 391	1 833 975	
90002	Gospodarka odpadami	23 659 518	23 624 039	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 122	419 285	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 185 384	11 107 516	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 125 000	1 124 147	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 421 851	4 323 360	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 259 636	1 585 825	
90095	Pozostała działalność	948 007	298 559	

#### Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	10 100	9 431
4270	Zakup usług remontowych	136 600	115 898
4300	Zakup usług pozostałych	267 300	262 255
4580	Pozostałe odsutki	108 891	108 891
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 337 500	1 337 500
x	Ogółem:	1 860 391	1 833 975

Środki w wysokości 1 833 975 zł będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, wydatkowane zostały na:

- > utrzymanie urządzeń wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” (Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze, w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta oraz od rzeki Fizewki do mostu w Al. Tysiąclecia), dostarczenie energii elektrycznej dla obiektów przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej i Mazurskiej, opłaty stała i zmienna za usługi wodne i inne, przeglądy okresowe zespołów podwyższających wody opadowe (separatory i osadniki), bieżącą obsługę, konserwację oraz zapewnienie prawidłowej pracy przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej, ul. Panieńskiej, ul. Dojazdowej
- > naprawę okładziny ścielonej (nabrzeże rzeki Elbląg ul. Dojazdowa), konserwację rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników, interwencje i oczyszczanie rowu odwadniającego na działce 694 obręb 17
- > zapłatę odsetek za 2020 rok z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EP WIK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A.
- > częściową spłatę zobowiązania za udziały EP WIK sp. z o.o. nabyte przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio na etat:  
 Żłobek Miejski nr 2 – 264,18zł,  
 Żłobek Miejski nr 4 – 266,48zł,  
 Żłobek Miejski nr 5 – 258,92zł.

Oplata stała za pobyt dziecka w placówce winna wynosić 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2021 roku opłata stała wynosiła 70zł miesięcznie, gdyż została obniżona o 75% zgodnie z Uchwałą nr XV/446/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W 2021 dniem stawka żywieniowa wynosiła średnio 5,50zł.

W roku 2021w mieście funkcjonowały 3 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizowały funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. W żłobkach zapewniana jest bezpłatna opieka nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, każda godzina powyżej opieki bezpłatnej jest płatna w wysokości 50 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki.

Żłobki posiadają grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (68 dzieci) oraz dzieci z różnymi porażeniami dziecięcymi i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (39 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne zgodne z potrzebami (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodne z zaleceniami lekarzskimi.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych są na bieżąco informowani o przygotowaniach w żłobku posilkach zgodnie z zaleconymi dietami eliminacyjnymi oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępiech w procesie rehabilitacyjno – leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w żłobku.

Środki w kwocie 4,547zł, sklasyfikowane w § 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, wydatkowane zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji z programu „Machuch”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 429 660

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	3 429 661	3 429 660

W ramach realizacji inwestycji wybudowano budynek przedszkola i żłobka oraz zakupiono wyposażenie kuchni. W nowym obiekcie utworzono 6 oddziałów przedszkolnych i 3 oddziały żłobkowe, łącznie dla 210 dzieci. Zagospodarowano teren i plac zabaw dla dzieci.

x	Ogółem:	79 120 780	77 995 290
---	---------	------------	------------

Wielkość zatrudnienia:  
 Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 790,43

Liczba etatów pracowników administracji 30,91  
 Liczba etatów pracowników obsługi 128

Liczba uczniów 8.019  
 Liczba oddziałów 355

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 16 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dofinansowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja, Szkoła Podstawowa Montessori, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

W 2021 roku w szkołach podstawowych, w 36 oddziałach integracyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kształciło się 567 uczniów.

W 2021 roku funkcjonowały oddziały sportowe, które kształciły dzieci i młodzież w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, piłka ręczna, łyżwiarstwo figurowe, piłka siatkowa, taniec. Ponadto, klasy sportowe zorganizowano w SP nr 9 – oddziały piłki ręcznej, w SP nr 11 - oddziały Koszykówki, w SP nr 12 – oddział łyżwiarstwa szybkiego. Łącznie w klasach sportowych uczyło się 580 uczniów.

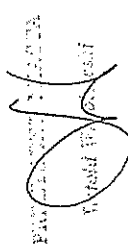
W Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzono dwa oddziały dwujęzyczne dla 56 uczniów. Geografia i informatyka prowadzone były w języku angielskim jako dodatkowe zajęcia. We wszystkich szkołach zapewniona była opieka psychologa, pedagoga i logopedy. Doradztwo zawodowe było prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów z klas VII i VIII. Wymiar godzin wynosił minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania (po 10 godzin na klasę VII i VIII).

Ponadto w 2021 roku zorganizowano gimnastykę korekcyjną dla uczniów klas 0-3 w wymiarze średnio 90 godzin tygodniowo. W szkołach zorganizowane były także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy.

W 2021 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 258.429zł. Największe wydatki dotyczyły:

- remontu pomieszczeń, modernizacji centralnego ogrzewania w ZSFS – 157.000zł,
- remontu południowej ściany budynku, malowanie ciągów komunikacyjnych w SP nr 4 – 94.838zł,
- remontu fundamentów i nawierzchni chodnika, remontu elewacji budynku, remontu instalacji wodociągowej w SP nr 25 – 115.999zł,
- wymiany drzwi wewnętrznych w SP nr 6 – 45.000zł,
- remontu pomieszczeń socjalnych w SP nr 8 – 21.100zł,
- naprawy stolarki okiennej w SP nr 9 – 19.162zł,
- remontu hali sportowej i zaplecza w SP nr 11 – 18.000zł,
- remontu instalacji elektrycznej oraz wymiany drzwi ewakuacyjnych w SP nr 12 – 18.000zł,
- malowania gabinetów lekcyjnych w SP nr 18 – 14.900zł,
- dostosowania pomieszczeń do oddziału przedszkolnego, utwardzenie terenu, naprawy ogrodzenia w SP nr 23 – 216.015zł,

W 2021 roku w ramach porgramu „Bezpieczny Elbląg” wydatkowano środki w kwocie 2.500zł z przeznaczeniem na profilaktykę - uświadomianie młodzieży o zagrożeniach związanych z e-papierosem.

  
 Władysław Wójcik

PREZESANT  
 Wład Wójcik

Środki w kwocie 50 998zł wydatkowane zostały na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- > „Sportowym krokiem” – ZSIPS – 10 000zł.
- > „Spotkanie z mistrzem” – ZSIPS – 10 000zł.
- > „Mała Politechnika SP nr 4” – SP nr 4 – 10 000zł.
- > „Rodzina w formie” – organizacja imprezy sportowo – integracyjnej – boisko przy Szkole Podstawowej nr 11 – SP nr 11 – 10 000zł.
- > „Bliskie wieczory z Arką Gier (3 spotkania przy grach planszowych – turnieje i zabawy z nagrodami)” – SP nr 11 – 10 000zł.
- > „Od projektu do efektu – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej” – SP nr 16 – 9 998zł.

Pomado szkoły (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z Oddziałami Dwyjęzycznymi, SP nr 23, SP nr 25, ZSIPS), realizowały rządowy program pn. „Laboratoria przyszłości”, którego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Pozyskane środki zostały przeznaczone m. in. na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, robotów edukacyjnych, mikrokontrolerów z sensorami i płytkami prototypowymi, sprzętu audio-wideo, gogli wirtualnej rzeczywistości, stacji lutowiczych oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 2 290 680zł.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Program Erasmus+ realizowały: SP nr 1, SP nr 11, SP nr 18, SP nr 23.

Szkola Podstawowa nr 1 – projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 36 uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania w ramach warsztatów czytelniczych. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji u 10 nauczycieli oraz wiedzy i świadomości u 36 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka. W 2021r. odbyły się warsztaty dla 4 nauczycieli na Słowacji, w ramach których omawiano korzyści wynikające z czytania oraz wpływu lektur szkolnych na rozwój zainteresowań czytelniczych. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły delegacji zagranicznych nauczycieli oraz wykonania folderu. Łącznie wydatkowano kwotę 22 888zł.

Szkola Podstawowa nr 1 – projekt pn. „Rowiedz NIE”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 32 uczniów poprzez organizację warsztatów profilaktycznych, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 8 nauczycieli w zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym w środowisku szkolnym poprzez wprowadzenie nowych form pracy profilaktycznej z uczniem trudnym oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomnianych prawidłowego rozwoju dziecka u 10 rodziców. W ramach projektu zrealizowane zostały mobilności uczniów i nauczycieli na Słowacji, podczas których przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne „Stop agresji i przemocy”, a także „Profilaktyka uzależnień”. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatora projektu, kosztów podróży, pobytu nauczycieli i uczniów na Słowacji. Łącznie wydatkowano kwotę 80 663zł.

Szkola Podstawowa nr 1 – projekt pn. „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości”. Celem projektu jest rozwój kształcenia na odległość oraz edukacji cyfrowej w 3 szkołach (Polska, Bułgaria i Węgry) poprzez podniesienie kompetencji informatycznych u 48 uczniów, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych metod pracy oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomnianych prawidłowego rozwoju dziecka u 15 rodziców. W ramach projektu w 2021r. zrealizowana była jedna mobilność na Węgrzech, której celem było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego u dzieci i nauczycieli. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatora projektu, kosztów podróży i pobytu nauczycieli na Węgrzech. Łącznie wydatkowano kwotę 39 343zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 565	329 419
4220	Zakup środków żywności	300 300	259 342
4260	Zakup energii	284 535	284 124
4270	Zakup usług remontowych	379 530	379 182
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 764	4 473
4300	Zakup usług pozostałych	108 238	106 594
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 994
4410	Podróże służbowe krajowe	140	140
4430	Różne opłaty i składki	162	162
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 915	173 913
4480	Podatek od nieruchomości	82	82
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35	35
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 547	19 540
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458	3 296
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 404	3 719
	Razem:	7 210 068	7 112 482
DEPARTAMENT INWESTYCUJI			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 661	3 429 660
	Razem:	3 429 661	3 429 660
X	Ogółem	10 639 729	10 542 142

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 183 600
- > związków powiatowo – gminnych)
- > dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1 614 550
- > środki własne miasta 8 743 992

Limit etatów

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. – 99,43 et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 350

Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2021r. – 349

Przebiegna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 246

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r.:  
 Żłobek Miejski nr 2 – 3 332,80zł,  
 Żłobek Miejski nr 4 – 3 400,11zł,  
 Żłobek Miejski nr 5 – 3 336,64zł.



Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	390

Środki w kwocie 390zł będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na zwrot niemałątnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 114	196 114

Środki w wysokości 196.114zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci pochodzących z Elbląga, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi porozumieniami określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce oraz zasadami ponoszenia odpłatności.

Rozdz. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	710 038	705 707

Źródło finansowania

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 705 707

Środki w wysokości 705.707zł wydatkowane zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Rozdz. 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>ZŁOBKI</b>			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 548	4 547
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 239	13 868
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 494	4 087 859
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 065	579 013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 368	771 585
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 483	84 411
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 196	5 184

Szkoła Podstawowa nr 11 – projekt pn. „Zrównoważone środowisko?”. Celem projektu jest wzbudzenie konieczności dbania o środowisko wśród młodzieży. Projekt realizowany jest przez Polskę, Grecję, Portugalie oraz wyspę Reunion. W 2021 roku odbywały się cotygodniowe spotkania z uczniami w ramach działań projektowych. Spotkania odbywały się zdalnie, a częściowo stacjonarnie. Środki wydatkowane zostały na zakup pomocy dydaktycznych. Łącznie wydatkowano kwotę 9.400zł.

Szkoła Podstawowa nr 18 – projekt pn. „Kultura, program nauczania i porozumiewania się”. Celem projektu było poznanie kultury Wielkiej Brytanii, doskonalenie języka angielskiego przy równoczesnej wymianie doświadczeń. W 2021 roku odbyło się spotkanie online dla nauczycieli i uczniów 6 szkół partnerskich, podczas którego wymieniono spostrzeżenia i wnioski na temat zdalnej edukacji, programów i metod nauczania. Środki wydatkowane zostały na zakup drukarki, książki oraz bonów i kart prezentowych dla laureatów konkursów plastycznych – językowych. Łącznie wydatkowano kwotę 4.281zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. „Przyroda łagodzi obyczaje”. Celem projektu jest wzbudzenie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii i rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i jego innowacyjność, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej, TIK i personalnej, zapoznanie szkół z metodyką arteterapii, wzmocnienie poczucia własnej wartości, tworzenie poczucia obywatelstwa europejskiego, kształtowanie poczucia empatii, szacunku, włączenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2021 roku przeprowadzono warsztaty, podczas których uczniowie uczyli się wyrażać swoje emocje za pomocą sztuki, a inspiracją była przyroda Sycylii. Uczniowie zainspirowani działalnością Etny rozmawiali o ekspresji emocjonalnej i sposobach wyrażania uczuć. Tworzyli instrumenty muzyczne pozwalające na ekspresję emocjonalną, a także prezentowali tańce narodowe swoich krajów. Środki wydatkowane zostały na zakup kserokopiarki oraz drukarki. Łącznie wydatkowano kwotę 4.460zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. „Ocaliny rajskie ogrody Europy”. Celem projektu jest ochrona naturalnych ekosystemów, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu, wzbudzenie na zmianę zachowań uczniów i nauczycieli z krajów projektu stosując metodę arteterapii, umożliwienie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych. Udział w projekcie jest szansą dla dzieci z najróżniejszymi problemami emocjonalnymi, skierowany jest także do uczniów niepełnosprawnych, tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakładał organizację zajęć plastycznych – literackich, wernisarzy, happeningsów, projektów edukacyjnych, zajęć ekologicznych i językowych, tak aby zdobywać jak najwięcej informacji na temat wpływu przyrody na nasze emocje i ukazać wzajemną zależność człowieka i świata przyrody. W 2021r. zrealizowano zajęcia językowe dla klas VI, warsztaty arteterapii dla partnerów prowadzone online przez nauczycieli SP nr 23, konkurs plastyczny na logo projektu, warsztaty dla rodziców oraz powstała prezentacja multimedialna. Środki wydatkowane zostały na koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Macedonii, a także wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, zakup nagród konkursowych, huśtawki typu „bocianie gniazdo” w ramach realizacji zadania pn. „Witamy bociany” oraz bilety wstępu do Oceanarium. Łącznie wydatkowano kwotę 44.414zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowały: DSiR, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25.

SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, ZSiPS – projekt pn. „Akademia wzorowej Edukacji”, kwota 41.521zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Departament Strategii i Rozwoju, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – projekt pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”, kwota 374.438zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Województwo Warmińskie  
Mazurskie



Rozdz. 80102 - SZKOLEY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 195	1 081 190
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 475	22 425
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 317 847	7 252 444
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 108	582 293
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 076	547 158
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883	1 667
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 266	75 941
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545	234
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 242	9 548
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 793	55 627
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514	9 544
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416	7 411
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308	1 308
4220	Zakup środków żywności	79 593	67 471
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 766	149 686
4260	Zakup energii	99 350	88 475
4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 990
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310	2 233
4300	Zakup usług pozostałych	28 300	27 287
4301	Zakup usług pozostałych	10 600	0
4307	Zakup usług pozostałych	10 107	9 873
4309	Zakup usług pozostałych	1 371	1 333
4410	Podróże służbowe krajowe	300	266
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 715	9 910
4427	Podróże służbowe zagraniczne	59 750	37 970
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 445	4 125
4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 630
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 937	302 936
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 365	5 133
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 100
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 116	10 598

3. zwrot nielaniznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - Departament Skarbnika Miasta - 257.803zł.

Rozdz. 85503 - KARTA DUZEJ RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	1 232

Zródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 232

Środki w wysokości 1,232zł wydatkowane zostały na obsługę zadania związanego z realizacją Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 - WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	3 012
3110	Świadczenia społeczne	9 000	9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285	285
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975	3 975
4300	Zakup usług pozostałych	15	15
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości.	1 000	165
X	Ogółem:	24 275	16 452

Zródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 9 300
- > środki własne 3 975
- > zwroty nielaniznie pobranych zasilków łącznie z odsetkami 3 177

W tym rozdziale ujmowane są wydatki:

1. będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych i wydatkowane na realizację rządowego programu "Dobry Start" w kwocie 9,300zł.
2. będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowane na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umiarszonych w piecy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” – 3,975zł.
3. będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta i wydatkowane na zwrot nielaniznie pobranych zasilków z lat ubiegłych „Dobry Start” wraz z odsetkami w kwocie 3,177zł.



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	27 472
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	207
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449	449
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115	4 038
X	Ogółem:	44 902 533	44 459 318

#### Źródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 43 643 108
- > zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami 257 803
- > środki własne 538 407

#### Departament Świadczeń Rodzinnych

- W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:
1. realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 23 632 458
  - W 2021 roku wydatkowano kwotę 29 872,817zł, w tym na wypłatę:
    - > zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego 4 887 393
    - > zasiłków rodzinnych 5 190 480
    - > świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 883 550
    - > świadczenia rodzicielskiego 2 344 175

- > świadczenia do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem rozpozyczenia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w zamieszkanym w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodziennej 337 761
- > zasiłku dla opiekuna 553 000
- > jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 28 000
- > beczkowego gminnego 16 800

2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Obsługa tych zadań dofinansowywana jest ze środków miasta. Środki w wysokości 4 328 698zł wydatkowano na:
  - > składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniotwórcy) 2 555 254
  - > wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania 1 508 440
  - > pozostałe wydatki 265 004

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674	642
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 410	7 458
4950	Różnice kursowe	700	694
X	Ogółem:	10 582 177	10 385 200

Wielkość zatrudnienia:  
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 117,79  
Liczba etatów pracowników administracji 2  
Liczba etatów pracowników obsługi 26,67

Liczba uczniów 202  
Liczba oddziałów 44

Środki w tym rozdziale przeznaczone na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną w celu kształcenia specjalnego. W ramach powyższych środków dotowane było również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna.

Na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 5,990zł, która dotyczyła naprawy samochodu służbowego oraz naprawy drukarki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1.

Ponadto SOSW nr 1 i nr 2 realizowały rządowy program pn. „Laboratoria przyszłości”, którego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Pozytskane środki zostały przeznaczone m. in. na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, robotów edukacyjnych, mikrokontrolerów z sensorami i płytkami prototypowymi, sprzętu audio-wideo, gogli wirtualnej rzeczywistości, stacji lutowniczych oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 120,000zł.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Program Erasmus+ realizował SOSW nr 1.

Projekt pn. „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności”. Celem projektu jest dostosowanie metod pracy dla standardów szkół europejskich, stworzenie uczniom jak największych szans na rozwój oraz warunków sprzyjających korygowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Projekt realizowany jest wspólnie z Grecją, Portugalią i Rumunią w ramach akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne. W 2021r. odbyły się 4 warsztaty tworzenia gier w krajach partnerskich, których celem było opracowanie nowych pomysłów na gry. Po warsztatach gier koordynator projektu zebrał wszystkie pomysły powstałych gier i wszyscy partnerzy wybrali te, które będą dalej rozwijane. We wrześniu 2021r. zorganizowano spotkanie w Lizbonie. W programie spotkania znalazły się tematy menedżerskie, szczegóły dotyczące e-kursu i e-platformy, a także testowanie sześciu finalowych gier. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup lampy i krzesła oraz materiałów do promocji warsztatów, pokryto również koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, a także koszty podróży i pobytu do Portugalii. Łącznie wydatkowano kwotę 30,903zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 realizował SOSW nr 1.

Projekt pn. „Zrozum jak mówię”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w zagranicznych kursach, wprowadzenie w życie atrakcyjnych form, metod i narzędzi pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, słyszących zmysły, usprawniających motorykę uczniów, przez co dających również szansę na komunikację werbalną i pozawerbalną. W ramach realizacji projektu w 2021 roku odbyły się szkolenia wyjazdowe do Portugalii oraz szkolenia on-line przeprowadzone przez szkoleniowca z Włoch. Wśród uczestników projektu zrodziły się pomysły na innowację społeczną, w ramach której w bibliotece szkolnej wyrażono kroki stworzenia Społecznego Centrum Informacji Multimedialnej – wprowadzenie narzędzi ułatwiających pracę z uczniami niepełnosprawnymi, przede wszystkim udziałem nie komunikującym się. Środki finansowane w ramach tego projektu wydatkowane zostały na zakup biletów lotniczych do Portugalii, szkolenia zawodowe nauczycieli w Portugalii, a także zakup gadżetów reklamowych i usług cateringową na konferencję. Łącznie wydatkowano kwotę 38 546zł.

Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 realizował SOSW nr 1.

Projekt pn. „Anulizm w świecie dobrych praktyk”. Celem projektu jest realizacja w obszarze edukacji wiążącej zarządzanie w edukacji oraz kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu w 2021r. pięciu przedsiębiorców SOSW nr 1 uczestniczyło w wycieczce studyjnej w Kletaskoli – szkole specjalnej o podobnym profilu, w której uczy się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami. Wyjazd do tej szkoły pozwolił na szerzy wgląd w system edukacji osób niepełnosprawnych w Islandii i sposób wiązania tych osób w życie społeczne. Środki finansowe wydatkowane w ramach tego projektu przeznaczone były na zakup materiałów biurowych na konferencję, koszty podróży i pobytu w Islandii. Łącznie wydatkowano kwotę 34 714zł.

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 58 355	357 763
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 297	882 931
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 340	67 306
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 471	157 058
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 341	18 871
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382	9 382
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397	637
X	Ogółem:	1 546 583	1 499 947

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

16,57

4610	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300	97
X	Ogółem:	106 166 558	105 850 196

Źródło Finansowania

- > dotacja celowa na zadania budżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 105 735 755
- > zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 114 441

Departament Świadczeń Rodzinnych

Od 1 kwietnia 2016r. obowiązują ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 2407) w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, która nałożyła na gminy obowiązek wypłaty tych świadczeń. Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Środki w wysokości 105 850 196zł wydatkowane zostały na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych 104 837 450
  2. koszty obsługi zadania 898 305
  3. zwrot niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 114 441
- Departament Skarbnika Miasta

Rozdz. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	230 331
3110	Świadczenia społeczne	40 132 973	39 872 817
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 938	1 091 896
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 820	179 819
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795 098	2 764 123
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 783	23 818
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 474
4260	Zakup energii	11 000	9 934
4300	Zakup usług pozostałych	224 964	212 047
4410	Podróż służbowe krajowe	280	280
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 613	33 613

197

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 516	211 014
X	Ogółem:	798 178	784 579

#### Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- > środki miasta

Środki w wysokości 784 579 zł wydatkowano na:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 71 wychowanków z 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych
2. pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:
  - > *zasilki dla 38 uczących się wychowanków*
  - > *pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków*
  - > *pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 13 osób*
3. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania związane z dodatkami wychowawczymi
4. zakup materiałów biurowych
5. finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych na terenie innych powiatów

#### Rozdz. 85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 674

Środki w kwocie 2.674 zł wydatkowane zostały na obsługę programu Elbląska Karta Dużej Rodziny.

#### Rozdz. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000	100 804
3110	Świadczenia społeczne	105 026 183	104 837 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 258	534 169
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 603	54 603
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 750	95 750
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405	10 405
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649	18 649
4260	Zakup energii	26 600	25 982
4300	Zakup usług pozostałych	142 000	140 840
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 810	17 810
4560	Odciski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	40 000	13 637

Liczba uczniów

209

Liczba oddziałów

9

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W 2021 roku oddziały „0” funkcjonowały w SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 23 i SP nr 25. Dla dzieci potrzebujących wsparcia organizowano pomoc psychologiczną – pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną. Wszystkie dzieci objęte były zajęciami przygotowującymi do posługiwania się językiem angielskim. W ramach powyższych środków dotowane były również: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarских im. św. Mikołaja.

#### Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 843 707	13 843 595
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 909	81 642
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 469 376	19 092 050
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 815 068	1 807 472
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533 577	3 437 217
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 736	327 970
4140	Wpłaty na PFRON	5 500	5 404
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 302	8 310
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 932	721 137
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 693	170 472
4260	Zakup energii	1 381 306	1 345 899
4270	Zakup usług remontowych	479 916	475 945
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 668	21 952
4300	Zakup usług pozostałych	454 157	442 195
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	34 269
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 226	820
4410	Podróże służbowe krajowe	3 492	2 226
4430	Różne opłaty i składki	5 044	4 982
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230 935	1 230 778
4480	Podatek od nieruchomości	11	11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 859	47 646
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	204	203
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 145	9 906
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 678	24 350

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794 508	6 794 472
X	Ogółem:	50 546 949	49 930 923

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

273,09

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji

10,5

Liczba etatów pracowników obsługi

110,96

Liczba dzieci

2.655

Liczba oddziałów

114

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miastko Elbląg, w tym 2 z oddziałami integracyjnymi. Przedszkola publiczne funkcjonują 9 – 10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie, każda godzina powyżej 7 godzinego bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki jest płatna w wysokości 1 zł. W przedszkolach organizowano zajęcia specjalistyczne, takie jak: rewalidacyjne, zajęcia korekcyjne – kompensacyjne o charakterze terapeutycznym, w tym terapie pedagogiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia prowadzone były przez zatrudnionych specjalistów bądź nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje.

Opiszę: przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych, funkcjonowało również 15 ogólnodostępnych niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 1491 dzieci w 60 oddziałach.

W 2021 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 475 945 zł. Największe wydatki dotyczyły:

- > naprawy instalacji elektrycznej w budynku w Przedszkolu nr 4 – 100.000zł;
  - > naprawy instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 10 – 18.000zł;
  - > naprawy schodów tarasowych w Przedszkolu nr 14 – 16.000zł;
  - > wykopania poseszki z płytek w pomieszczeniu piwnicznym, remontu schodów wejściowych w Przedszkolu nr 23 – 20.999zł;
  - > remont instalacji ciepłej oraz schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 26 – 97.471zł;
  - > remontu dachu i łazienek w Przedszkolu nr 29 – 124.908zł;
- Środki w kwocie 342 692zł wydatkowane zostały na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
- W ramach programu „Bezpieczny Elbląg” wydatkowano kwotę 14 500zł, w tym na:
- > kontynuowanie przez Przedszkole nr 17 działań w projekcie pn. „Bezpieczny El – Przedszkolak” – 8.500zł
  - > zakup materiałów w celu przeprowadzenia rewalidacji terenu wokół Przedszkola nr 31 – 6.000zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 794 472

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu		6 794 508	6 794 472

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
Wykonanie  
Witold W. Kubiński

Żądło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 204 190
- > środki miast 5 171 268

W 2021 roku środki w wysokości 6 375 458zł wydatkowane na:

- > świadczenia dla 198 rodzin zastępczych oraz dla 38 wychowanków rodzin zastępczych, w tym:
    - zasiłki na utrzymanie 310 dzieci w rodzinach zastępczych 3 051 476
    - pomoc w naturze na zaspodopodarowanie dla 10 wychowanków rodzin zastępczych 2 664 394
    - pomoc na kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków rodzin zastępczych 17 819
    - dofinansowanie wypoczynku dla 25 dzieci 121 138
    - dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin 77 196
    - dofinansowanie remontu domu dla 2 rodzin 8 750
    - dodatki wychowawcze dla 246 dzieci 147 129
    - szkolenia pracowników z obsługi programu systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny 15 000
    - nagrody dla rodzin zastępczych z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego 1 204 190
    - wynagrodzenie z pochodnymi dla 12 zawodowych rodzin zastępczych 1 800
    - wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 koordynatorów pieczy zastępczej 4 000
    - wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 koordynatorów pieczy zastępczej – pracowników ECUS 465 565
    - wynagrodzenie dla 3 rodzin o charakterze przygotowania opiekuńczego, 14 rodzin gospodarstwa domowego i 13 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu świadczenia dla 31 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miast Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci 496 172
    - utrzymanie 29 dzieci (mieszkańców Elbląga) w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, wynagrodzenie dla 1 rodziny dofinansowanie wypoczynku dla dziecka 342 279
    - remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój treningowo – socjalny dla rodzin zastępczych 318 811
    - odpisy na ZPSS 318 811
    - wypagrodzenie z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie związane z dodatkami wychowawczymi 11 200
    - pozostałe (usługi pocztowe, tonery do drukarek, sporządzenie opinii prawnej) 10 852
- Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 118 946
- 7 769

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	577 986	569 943
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180	2 180
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	380	379
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	1 021

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
Wykonanie  
Witold W. Kubiński

W 2021 roku środki w wysokości 2.036,2zł, wydatkowane na realizację zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W 2021 wydano 60 kart.

Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 702	543 724
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 884	73 562
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 361	103 740
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 240	13 019
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069	19 069
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	680	538
X	Ogółem:	760 136	753 652

W 2021 roku środki w wysokości 753.652zł, wydatkowane na realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 10 pracowników, którzy swoje działania skierowali na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi.

Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000
3110	Świadczenia społeczne	4 646 219	4 572 004
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 944	358 241
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 739	45 661
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 338	198 997
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 785	22 094
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 442	822 057
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562	6 562
4270	Zakup usług remontowych	11 246	11 200
4300	Zakup usług pozostałych	1 079	989
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 173	318 811
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 852
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 190	2 190
X	Ogółem:	6 468 369	6 375 458

194

W ramach realizacji inwestycji wybudowano budynek przedszkola i żłobka oraz wyposażono go w kuchnię. W nowym obiekcie utworzono 6 oddziałów przedszkolnych i 3 oddziały żłobkowe, łącznie dla 210 dzieci. Zagospodarowano teren i plac zabaw dla dzieci.

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 055 214	1 055 213
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576	3 576
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 061	1 458 864
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	133 553	133 552
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 611	146 537
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 676	12 023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000
4220	Zakup środków żywności	35 640	29 712
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125	3 125
4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 267	71 266
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 652	3 129
X	Razem	2 943 375	2 923 997

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 19,39

Liczba etatów pracowników obsługi 7,25

Liczba dzieci w SOSW nr 2 34

Liczba oddziałów w SOSW nr 2 7

W Gminie Miasto Elbląg funkcjonuje Przedszkole Specjalne w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 oraz dotowane jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne. Obejmują one opiekę i edukacją dzieci posiadające orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325	1 321
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 916	404 935
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 485	34 484
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 282	59 963
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798	4 444
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	428

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	11 592	8 715
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	120
4440	Odpiśy na zřss	16 365	16 364
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0
X	Razem	537 613	531 774

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nanczejeli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników obsługi

Liczba dzieci w SOSW nr 1 6  
Liczba oddziałów w SOSW nr 1 2

Na terenie Gminy Miasto Elbląg funkcjonuje Punkt przedszkolny w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1, który realizuje program wychowania przedszkolnego odpowiedni dla danego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. W punkcie przedszkolnym znajdują się dzieci potrzebujące opieki i specjalistycznej pomocy z racji niepełnosprawności, w tym dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

#### Rozdz. 80113 - DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	130 605	128 830

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3 - 4 kilometry. Niepełnosprawni uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu szkoły i placówek oświatowych. Z takiej możliwości korzystali uczniowie SP nr 8, SP nr 9, SP nr 16, SP nr 25.

#### Rozdz. 80115 - TECHNIKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 302	84 137
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 538 461	18 504 478
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661	4 599
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447	201
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 645 669	1 645 353
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 954	3 326 447
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490	793
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 474	365 594

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpiśy na ZRŚS	11 891	11 891
4480	Podatek od nieruchomości	2 936	2 936
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815	815
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300
X	Ogółem:	593 734	581 042

Limit etatów pracowników obsługi 7,00  
stan zatrudnienia na 31.12.2021r. pracowników obsługi 6,92

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 4.023,68zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. w wysokości 294,80zł/et.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 wydawkowano kwotę 581,04zł w tym na:

- > wynagrodzenia i pochodne 443 644
- > zakup energii (cieplej, elektrycznej, wody, gazu) 17 265
- > odpiśy na ZRŚS 11 891
- > zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, materiałów biurowych, środków czystości i inne 32 500
- > zakup usług (telekomunikacyjne, oprogramowanie wód opadawych i ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, zióbku i przedszkolu, imprezy dla wychowanków, usługi pocztowe, zakup biletów, wykonanie rotet, prowizje i opłaty bankowe, ekspertyzy, analizy, badania lekarskie pracowników, inne) 48 192
- > podatek od nieruchomości 16 084
- > opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie samochodu 2 936
- > pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki 1 109

#### ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

#### Rozdz. 85503 - KARTA DUZEJ RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818	1 375
4300	Zakup usług pozostałych	661	661
X	Ogółem:	2 479	2 036

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 036

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. w wysokości 280,30zł/et.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekunco – Wychowawczej nr 4 wydatkowano kwotę 3.251.336zł, w tym na:

- wynagrodzenia i poczępne 2 662 047
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 12 200
- zakup energii (ciepliny, elektrycznej, wody, gazu) 176 962
- odpisy na ZFSS 99 244
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, części do samochodów, materiałów biurowych, środków czystości i inne 88 300
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi: Dom Dziecka – 13,00zł) 42 945
- zakup usług (telekomunikacyjne, odprawianie wód opadawych i ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MCW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, imprezy dla wychowanków, usługi pocztowe, zakup biletów, dostęp do programów oraz utrzymanie serwera, naprawa samochodów służbowych, badanie hydrantów, gaśnic, ekspertyzy, analizy, remont schodów i wejścia do budynku, badania lekarskie pracowników, inne) 118 672
- podatek od nieruchomości 23 303
- opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata RTV, ubezpieczenie samochodu 8 395
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki 19 268

5. prowadzenie Placówki Opiekunco – Wychowawczej nr 5

w tym rozdz. 85510 – 581.042

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 092	342 947
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 000	27 058
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 833	65 042
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 282	8 597
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500
4220	Zakup środków żywności	48 525	48 192
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66	66
4260	Zakup energii	20 000	17 265
4270	Zakup usług remontowych	100	84
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 250
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	350	335
4430	Różne opłaty i składki	294	294

Wzrost: 192

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214	113
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	3 806
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 880	255 081
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998	7 997
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 125	2 966
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460	180
4220	Zakup środków żywności	59 622	49 186
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 205	142 174
4260	Zakup energii	1 288 294	1 284 387
4270	Zakup usług remontowych	359 181	358 373
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 946	24 260
4300	Zakup usług pozostałych	234 409	233 772
4307	Zakup usług pozostałych	228 453	94 425
4309	Zakup usług pozostałych	13 836	5 718
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 994	1 901
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 923	3 257
4429	Podróże służbowe zagraniczne	358	197
4430	Różne opłaty i składki	1 479	1 448
4437	Różne opłaty i składki	2 829	1 550
4439	Różne opłaty i składki	171	94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895 607	895 606
4480	Podatek od nieruchomości	511	511
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 438	18 426
4530	Podatek i towarów i usług (vat)	1 100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 358	9 352
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 208	28 035
4950	Różnice kursowe	3 703	3 703
X	Ogółem:	27 651 899	27 362 161

Wielkość zatrudnienia:  
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 298,42



Liczba etatów pracowników administracji	12,5
Liczba etatów pracowników obsługi	47,75
Liczba uczniów	2.951
Liczba oddziałów	105

Edukacja w klasach techników prowadzona jest w zespołach szkół. Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik organizacji reklamy/technik reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyki, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik odlewniczy, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji turystyki, technik topografii i multimediów/fototechnik, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityki, technik architektury krajobrazu, technik informatyki, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista.

- Uczniowie realizowali następujące zajęcia dodatkowe:
  - zagadnienia z zakresu edukacji obronnej, w klasach pierwszych w zawodzie technik informatyk, technik elektryk, technik programista, technik logistyki zagadnienia z zakresu samorządu terytorialnego (12 godzin tygodniowo) – w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych,
  - podstawy prawa administracyjnego, podstawy ruchu drogowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczenia (3 godzinny tygodniowo) – w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1,
  - projektowanie przestrzeni i wyposażenia magazynowego oraz środków transportu wewnętrznego (8 godzin tygodniowo) – w Zespole Szkół Mechanicznych,
  - podstawy organizacji i zarządzania – operacyjnej – P&I, podstawy organizacji i funkcjonowania – P&I, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczenia, podstawy ruchu drogowego (10 godzin tygodniowo) – w zawodzie technik analityk w Zespole Szkół Technicznych,
  - zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (10 godzin tygodniowo) – w zawodzie technik logistyki w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 szkoły prowadziły nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia prowadzone były zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, które regulowały działalność szkół i placówek w tym okresie. Część zajęć praktycznych odbyła się w szkole, CKZPi lub w zakładach pracy, część natomiast realizowana była poprzez systemy teleinformatyczne. W czasie prowadzenia zajęć w szkole lekcje odbywały się zgodnie z wytycznymi MBN, MZ i GIS, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- W 2021 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 358.373zł. Największe wydatki dotyczyły:
  - remontu sal lekcyjnych, sanitariatów, naprawy instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Mechanicznych – 227.846zł.
  - remontu sali gimnastycznej i pracowni dydaktycznej w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych – 59.733zł.
  - renowacji parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych – 12.864zł.

W ramach programu „Bezpieczny Elbląg” wydatkowano kwotę 5.000zł, przeznaczoną na zadanie pn. „Profilaktyka - uswiadomianie młodzieży o zagrożeniach związanych z Cyberprzemocą” w Zespole Szkół Technicznych.

PRACOWNIK  
WZROD WY  
WZROD WY

4. prowadzenie Placówki Opiekunco – Wychowawczej nr 4  
w tym rozdz. 85510 – 3.232.892  
85595 – 18.444

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	4 900	4 899
3110	Świadczenia społeczne	7 000	6 971
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 992 320	1 950 612
4040	Dodatkowe wyngrodzenia roczne	285 689	282 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 798	386 112
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 252	42 399
4210	Wyngrodzenia bezosobowe	12 200	12 200
4220	Zakup środków żywności	88 300	88 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 840	42 945
4260	Zakup energii	1 000	1 000
4270	Zakup usług remontowych	177 000	176 962
4280	Zakup usług zdrowotnych	56 730	56 730
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 325	57 675
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	2 867
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300
4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 770
4440	Odpisy na ZRZSS	2 454	2 075
4480	Podatek od nieruchomości	99 244	99 244
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 303	23 303
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 321	6 320
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	1 558
X	Ogółem:	598	0
		3 312 544	3 251 336

Limit etatów pracowników administracji  
Limit etatów pracowników obsługi  
stan zatrudnienia na 31.12.2021r. pracowników administracji  
stan zatrudnienia na 31.12.2021r. pracowników obsługi  
Średnie wyngrodzenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 3.596,49zł.

11,00  
34,75  
11,00  
33,18



Środki wydatkowane na projekty realizowane z budżetu z Unii Europejskiej.

Program Erasmus+ realizowały: ZSEiO

ZSEiO – projekt pn. „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić”. Celem projektu jest podniesienie umiejętności przedsiębiorczości wśród uczniów, dzięki czemu zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy, uświadomienie zasad tworzenia swojego własnego biznesu, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym swojego regionu i promocja go w innych krajach Europy. W 2021r. ze względu na pandemię dwie wizyty zaplanowane w szkołach partnerów projektowych, czyli w Hiszpanii i Słowacji odbyły się wirtualnie. Podczas wizyty w Hiszpanii zorganizowane zostały targi pracy, gdzie uczniowie przyjmowali rolę aplikujących o pracę lub potencjalnych pracodawców. Pozwoliło to uczniom poznać sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej na międzynarodowym rynku pracy. W ramach projektu środki wydatkowane na zakup laptopa, drukarki, gry do nauki języka angielskiego oraz materiałów biurowych. Łącznie wydatkowano kwotę 7,997zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował Zespół Szkół Gospodarczych.

Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”, kwota 3,681zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizował ZSG.

Projekt pn. „Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomicznej – hotelarskiej”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbyli dwutygodniowe praktyki w zakładach hotelarskich i gastronomicznych w Włoszech. Oczekiwanym efektem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie uczestników projektu oraz zwiększenie ich mobilności na lokalnym, regionalnym, krajowym, a także na europejskim rynku pracy. W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych do Włoch dla uczniów i opiekunów, wynagrodzenie koordynatora projektu, a także zakup artykułów biurowych i odzieży dla uczestników wyjazdu. Łącznie wydatkowano kwotę 110,453zł.

Rozdz. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 959	1 309 415

Ze środków powyższego rozdziału dotowane były niepubliczne szkoły policealne, w tym: Szkoła Policealna „Cosinus Plus”, Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Szkoła Policealna Administracji „Żak”, Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak”, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” oraz Szkoła Policealna BHP „Żak”.

Rozdz. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 301	14 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 468	5 260 061
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 878	457 661
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 700	938 130

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 479
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	30 846	30 140
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	450	450
4430	Różne opłaty i składki	559	559
4440	Odpisy na ZFSS	31 287	31 287
4480	Podatek od nieruchomości	9 981	9 981
4520	Oplaty na rzecz budżetów J.S.t	3 045	3 045
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	200
X	Ogółem:	860 062	850 292

limit etatów pracowników 8,00  
 stan zatrudnienia na 31.12.2021r. pracowników 8,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 3,926,40zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. w wysokości 299,66zł/et.

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczej – Wychowawczej nr 3 wydatkowano w 2021r. kwotę 850,292zł.

- w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 589 780
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 5 000
  - środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 13,00zł) 41 743
  - zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody) 71 728
  - zakup leków i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków do higieny osobistej, materiałów plastycznych, wyposażenia i inne 46 000
  - zakup usług (naprawa gaśnic, usługi tapicerskie, wykonanie rolet, odrowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, przeglądy windy, gaśnic i hydrantów, monitoring, usługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, bilety komunikacji, badania lekarskie pracowników i inne) 33 299
  - odpisy na ZFSS 31 287
  - podatek od nieruchomości 9 981
  - kieszonkowe dla wychowanków 6 720
  - opłaty (RTV, ubezpieczenie, trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3 604
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 11 150

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 568	95 618
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 496	107 565
4220	Zakup środków żywności	104 190	81 775
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 717	56 708
4260	Zakup energii	405 776	405 508
4270	Zakup usług remontowych	56 766	56 759
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575	3 272
4300	Zakup usług pozostałych	91 703	91 474
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	246
4410	Podróże służbowe krajowe	289	271
4430	Różne opłaty i składki	4 449	4 442
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 881	223 865
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 125	10 123
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648	1 648
4710	Wydatki na PPK - finansowanie przez podmiot zatrudniającego	6 867	5 602
X	Ogółem:	7 913 450	7 818 828

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

87,22

Liczba etatów pracowników administracji

4

Liczba etatów pracowników obsługi

13,5

Liczba uczniów

1 065

Liczba oddziałów

43

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczone na utrzymanie branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno-Infornatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1, a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczniowie kształcili się w następujących zawodach: cukciarz, kucharz, kelner, fryzjer, stoliarz, monter zabudowy i roboty wykończeniowe w budownictwie, dekarz, elektronik, sprzedawca, magazyjnier, logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kierowna mechanicz, lakiernik samochodowy, elektryk, modelarz odlewniczy, elektronik, monter maszyn i urządzeń.

W Zespole Szkół Techniczno - Infornatycznych prowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu samorządu terytorialnego w wymiarze średnio 1 godz. tygodniowo.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 szkoły prowadziły nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Część zajęć praktycznych odbyła się w szkole, CKZU lub w zakładach pracy, część natomiast realizowana była poprzez systemy teleinformatyczne.

Wzrost

132

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	2 069	2 069
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.st.	2 225	2 224
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0
X	Ogółem:	609 743	590 600

Limit etatów pracowników

7,00

stan zatrudnienia na 31.12.2021r. pracowników

7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 3 882,88zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. w wysokości 292,63zł/et.

W 2021r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekunco - Wychowawczej nr 2 wyniosły 590 600zł, w tym na:

- > wynagrodzenia i pochodne 465 870
- > zakup artykułów spożywczych 34 931
- > zakup odzieży, leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków dydaktycznych i książek, inne 30 500
- > zakup energii (ciepłota, elektrycznej i wody) 18 177
- > odpisy na ZFSS 10 852
- > zakup usług (telekomunikacyjne, odprawianie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, zakup biletów, usługi łajpcerskie, badania lekarskie pracowników i inne) 18 813
- > opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie) 2 518
- > podatek od nieruchomości 2 069
- > pozostałe wydatki związane z działalnością placówki 6 870

3. prowadzenie Placówki Opiekunco - Wychowawczej nr 3

w tym rozdz. 85510 - 833 991

85595 - 16 301

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 972	417 382
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 452	79 452
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 483	83 294
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 652	9 652
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000
4220	Zakup środków żywności	43 625	41 743
4240	Zakup środków dydaktycznych	1 500	1 500
4260	Zakup energii	72 000	71 728

189

W czasie prowadzenia zajęć w szkole lekcje odbywały się zgodnie z wytycznymi MIEN, MZ i GIS, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W roku 2021 na konserwację dźwigów, systemów alarmowych oraz naprawy urządzeń biurowych wydatkowano łącznie środki w wysokości 56.759zł.

Rozdz. 80120 – LICBA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 573	746 016
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 758	732 744
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 831	73 918
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 655 615	11 623 098
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 434	124 432
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 156	76 463
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 117 155	1 116 496
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 889	2 092 328
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 839	21 340
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 642	13 136
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 785	224 778
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 344	2 246
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087	1 725
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	0
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 858	226 161
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736	3 735
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 387	88 838
4260	Zakup energii	810 746	810 407
4270	Zakup usług remontowych	251 183	251 181
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 564	7 514
4300	Zakup usług pozostałych	184 943	184 415
4301	Zakup usług pozostałych	1 729	1 729
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 790	15 540
4410	Podróże służbowe krajowe	663	662
4430	Różne opłaty i składki	1 030	794

7,00

7,00

limit etatów pracowników stan zatrudnienia na 31.12.2021r. pracowników

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 4.124,26zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. w wysokości 299,31zł/et.

W 2021r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczej nr 1 wyniosły

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
628.342zł	w tym na:		499 431
>	wynagrodzenia i pochodne		41 097
>	zakup artykułów spożywczych		30 978
>	zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, artykułów papierowych, wyposażenia, okularów korekcyjnych, odzieży, zakup leków, pozostałe		17 966
>	zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody)		11 110
>	odpisy na ZFSS		15 657
>	zakup usług (wstawienie okien, odprawianie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolu oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, zakup biletów MPK, PKS, PKP, zdjęcia do dokumentów, usługi tapicerskie, badania lekarskie wychowanków, pozostałe)		2 519
>	opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie)		2 094
>	podatek od nieruchomości		7 490
>	pozostałe wydatki związane z działalnością placówki		

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczej nr 2

w tym rozdz. 85510 - 590.600

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 054	340 978
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 736	49 733
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 937	68 045
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 156	7 114
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000
4220	Zakup środków żywności	36 400	34 931
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500
4260	Zakup energii	22 000	18 177
4270	Zakup usług remontowych	10	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250
4300	Zakup usług pozostałych	18 760	18 003
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	80
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150
4430	Różne opłaty i składki	294	294
4440	Odpisy na ZFSS	10 852	10 852

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 491	562 490
4480	Podatek od nieruchomości	2 713	2 663
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 088	15 086
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007	987
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 411	6 189
X	Ogółem:	19 187 197	19 028 611

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauuczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 194,14

Liczba etatów pracowników administracji 8

Liczba etatów pracowników obsługi 29,75

Liczba uczniów 1,959

Liczba oddziałów 73

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 4 liceów ogólnokształcących. Z dniem 1 września 2021r. IV Liceum Ogólnokształcące zostało włączone do nowo utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi realizowano dodatkowo zajęcia z języka angielskiego – stażem z geografii, historii i wosru nauczano w języku polskim i języku angielskim. Były to zajęcia dla uczniów uszczuplających do klas dwujęzycznych.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały 4 oddziały integracyjne, do których uszczuplało 75 uczniów. Utworzono także klasy terapeutyczne (4 oddziały słuchowe – czerwiec, 3 oddziały wzroku – grudzień) dla 16 uczniów. Również w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowało 8 klas sportowych dla 166 uczniów (piłka nożna i piłka ręczna). W ramach wydatkowanych środków dotowano również: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Zak”, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Piłtarów w Zespole Szkół Piłarskich im. św. Mikołaja oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

W roku 2021 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 251,181zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- remont sal lekcyjnych i łazienek w Zespole Szkół i Placówek Sportowych – 57,463zł,
- remont łazienek i magazynu w III Liceum Ogólnokształcącym – 54,849zł,
- remont wejścia głównego, dachu, wyminanie drzew, naprawę zadaszenia w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi – 64,387zł.

W ramach programu „Bezpieczny Ellbląg” wydatkowano kwotę 2,500zł, z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Mały Ratownik”.

FINANSE

*[Podpis]*

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	710 038	705 707
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 639 729	10 542 142
	85595	Pozostała działalność	37 745	37 419
		1. Placówka Opiekunco – Wychowawcza nr 3	16 301	16 301
		2. Placówka Opiekunco – Wychowawcza nr 4	18 444	18 444
		3. ECUS	3 000	2 674

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 6 021 924zł, wydatkowano kwotę 5 901 612zł.

1. prowadzenie Placówki Opiekunco – Wychowawczej nr 1

w tym rozdz. 85510 - 628,342

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 774	362 828
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 281	55 712
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 632	73 214
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783	7 677
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 978	30 978
4220	Zakup środków żywności	41 700	41 097
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22	21
4260	Zakup energii	22 000	17 966
4270	Zakup usług remontowych	160	153
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	15 877	15 104
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	150	149
4430	Różne opłaty i składki	294	294
4440	Odpisy na ZEŚS	11 110	11 110
4480	Podatek od nieruchomości	2 094	2 094
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 226	2 225
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0
X	Ogółem:	645 901	628 342

Dział 855 – RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
855		Rodzina	176 697 565	175 591 562
	85501	Świadczenia wychowawcze	106 166 558	105 850 196
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	105 926 558	105 735 755
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	240 000	114 441
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 902 533	44 459 318
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	44 552 533	44 201 515
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	350 000	257 803
	85503	Karta dużej rodziny	3 711	3 268
	85504	Wspieranie rodziny	784 411	770 104
		1. ECUS – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 10 asystentów rodzin	760 136	733 632
		2. Departament Świadczeń Rodzinnych – realizacja rządowego programu "Dobry Start"	9 300	9 300
		3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	11 000	3 177
		4. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja projektu pn. „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”	3 975	3 975
	85508	Rodziny zastępcze	6 471 369	6 375 848
		1. ECUS	6 468 369	6 375 458
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 000	390
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	6 981 471	6 847 560
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	645 901	628 342
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2	609 743	590 600
		3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	843 701	833 991
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	3 294 100	3 232 892
		5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5	593 734	581 042
		6. ECUS	798 178	784 579
		7. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych / ECUS – opłaty za dzieci z terenu Eiblega, przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	196 114	196 114

186

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Program Erasmus+ realizowały: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi i III LO.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – projekt pn. „Calus dla Kucharla! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole”. Projekt ma na celu poszerzenie praktycznej wiedzy ucznia na temat zasad zdrowego żywienia oraz przyrządzania potraw. Wartością dodaną jest kulturalne zachowanie się przy stole, rozmowa podczas spotkania, rozmowa bezpośrednia twarzą w twarz z okazaniem szacunku i zainteresowania drugiej osobie. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie projektowe. Większość zadań zrealizowano w systemie zdalnym, a wizyta w Portugalii stanowiąca zakończenie projektu została odwołana ze względu na pandemię. W 2021 roku środki wydatkowane na zakup i montaż wieloformatowej tapety informacyjnej Erasmus+ (reklama i promocja projektu). Łącznie wydatkowano kwotę 2.365zł.

III Liceum Ogólnokształcące – projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych”. Celem projektu jest poznanie korzeni Europy (Chrześcijaństwo – kultura antyczna – prawo rzymskie), budowanie wspólnoty, poznawanie różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa. W 2021 roku w związku z pandemią wszystkie działania były realizowane w formie zdalnej. Jednym z tematów on-line była dyskusja dotycząca polskich słodyczy, głównie słynnych toruńskich pierników. Przedstawiona została historia tych wypieków sięgająca XIV wieku. W 2021 roku środki wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych. Łącznie wydatkowano kwotę 3.099zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował ZSPS, II LO, III LO, IV LO.

Projekt pn. „Eibłaska Szkoła Eksperymentu”, kwota 239 342zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 249	920 244
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357	10 337
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 337	3 218 019
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	251 195	251 194
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 626	217 478
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 370	18 878
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 037
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 500
4260	Zakup energii	67 000	57 502
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 327
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 263	1 128
4300	Zakup usług pozostałych	11 320	10 790
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 921	115 920
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 649	3 144
X	Ogółem:	4 885 387	4 841 498

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 43,15  
Liczba etatów pracowników administracji (bhp) 0,25  
Liczba etatów pracowników obsługi 6  
Liczba uczniów 91  
Liczba oddziałów 16

Szkoły zawodowe specjalna funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy. Uczniowie kształcą się w kierunkach: stolarz, kalernek i kucharz, pracownik pomocniczy stolarka, pracownik pomocniczy gastronomii.

W ramach powyższego rozdziału dotowane było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepełnoletnia Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy.

W roku 2021 na konserwację kserokopiarki i urządzenia monitorującego, a także naprawę instalacji elektrycznej i gąsienie wydatkowano łączne środki w wysokości 2.327zł.

### Rozdz. 80140 – PŁACÓWKI KSZTAŁCENIA. USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 395	33 395
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559 360	3 458 777
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 542	10 911
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104	1 040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 847	341 104
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 543	638 456
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986	1 875
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	179
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 688	65 674
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288	267
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27	25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 313	4 313
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	51 314
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500	96 402
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400	29 319
4260	Zakup energii	455 000	451 554
4270	Zakup usług remontowych	56 300	56 252
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 040
4300	Zakup usług pozostałych	98 000	96 005
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	308

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 263,12zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2021r. wydatkowano kwotę 4.701.865zł, w tym na:

- > wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 118 381
- > wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 6 040
- > zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody) 132 994
- > odpisy na ZFSS 107 418
- > zakup usług (usługi konserwacyjne, remontowe, pocztowe, czyszczenie rynien i tur spustowych, odkażanie budynku, telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna i bankowa, przeglądy samochodów, gąsienie, budynki, wyrób pieczywa, inne) 155 978
- > zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, druków, wyposażenia, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, środków czystości, pozostałych) 117 477
- > ubezpieczenie samochodów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 152
- > podatek od nieruchomości 17 115
- > pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki 35 310

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 37.705.051zł (w tym zadania związane z realizacją COVID-19 – 18.019.927zł).

### Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000
3110	Świadczenia społeczne	98 670	98 670
X	Ogółem	108 670	108 670

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 98 670
- > oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000
- > środki miasta 10 000

Środki w wysokości 98.670zł, będące w dyspozycji Departamentu Spraw Obywatelskich, przekazane zostały dla repatriantów na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, zgodnie z ustawą o Kancie Polaka.

Środki w kwocie 10.000zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji – taksówka społeczna”.

## Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550	7 531
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 028	3 014 647
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	457 966	438 605
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 243	607 028
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 269	54 296
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040	6 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 481	117 477
4260	Zakup energii	133 000	132 994
4270	Zakup usług remontowych	5 720	5 385
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	5 796
4300	Zakup usług pozostałych	139 898	139 897
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 900
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400	8 863
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	640
4430	Różne opłaty i składki	1 782	1 782
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 418	107 418
4480	Podatek od nieruchomości	17 115	17 115
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 100	9 370
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 276	17 276
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 805	3 805
X	Ogółem	4 786 191	4 701 865

- Źródło finansowania
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
  - z tytułu wpłat dotyczących świadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  - z tytułu wpłat dotyczących wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi
  - środki własne
- Limit etatów – 66 et  
Wykonanie – 65 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2021r. – 3.845,69zł/et.

184

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 215
4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 617
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 246	166 245
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 618
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780	780
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	290
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 154	2 824
X	Ogółem:	5 668 674	5 527 799

## Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 49,87

Liczba etatów pracowników administracji 5,83

Liczba etatów pracowników obsługi 18,5

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych 135

Liczba uczniów w CKZiU 720

Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych 8

Liczba oddziałów w CKZiU 52

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oferuje uczniom zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna w zawodzie technik administracji i technik archiwista. Placówka prowadzi również zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

- na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: fryzjer, stolarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektryk, modelarz odlewniczy,
- przyzuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,
- zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące oraz praktyki zawodowe dla uczniów technikum w zawodach: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik energetyk, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektroniki, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik, technik mechatnik.

W 2021 roku na naprawę barierek przy schodach i prace remontowe w pracowniach warsztatowych, konserwację windy, naprawę rynnien i sieci diagnostycznej w budynkach CKZiU przy ul. Rawskiej i ul. Bema wydatkowano kwotę 56252zł.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

CKZiU – Projekt pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”, kwota 2.086zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.



CKZiU – Projekt pn. „Ełbiąska Szkoła Eksperymentu” kwota 12.2121 – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 298	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702	0
4300	Zakup usług pozostałych	286 462	271 522
4307	Zakup usług pozostałych	48 788	0
4309	Zakup usług pozostałych	5 593	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 019	240 729
X	Ogółem:	620 862	512 251

W 2021 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki związane z reorganizacją szkolnictwa, w celu przekwalifikowania nauczycieli i utrzymania miejsc pracy, kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodnie z podstawą programową szkolnictwa zawodowego, kierunki matematycznego i przyrodniczego, kierunki pedagogiczne po uwzględnieniu potrzeb placówki i ełbiąskiego rynku pracy, organizacja i zarządzanie oświatą (po analizie zasobów szkoły), kierunki doskonalenia zawodowego na kierunkach dofinansowanych w poprzednim roku przez samorząd, język obcy w przedszkolach. W ramach powyższego rozdziału przeznaczono także środki na organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminarów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdz. 80148 – STOJÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 793	2 697
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 171	6 201 494
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 323	895 073
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 877	1 155 968
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 184	112 921
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 124	412 584
4220	Zakup środków żywności	4 803 454	4 249 646
4270	Zakup usług remontowych	249 566	249 217
4280	Zakup usług zdrowotnych	590	60
4300	Zakup usług pozostałych	93 489	93 477
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	109	108
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 579	3 690
X	Ogółem:	14 159 259	13 376 935

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	2 255	2 255
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719	718
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	304	0
X	Ogółem:	578 778	565 432

Źródło finansowania:

> dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 565 432

Środki w wysokości 565.432zł wydatkowane na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50 et  
Wykonanie – 5,50et

Średnia płaca na dzień 31.12.2021r. – 3 874zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2021 roku ogółem wydał 1 635 orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności.

Zespół wydał 409 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 312 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 747	110 251
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 782	17 813
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815	2 448
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 001	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221	221
4300	Zakup usług pozostałych	3 617	3 616
X	Ogółem:	148 183	141 349

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.) miasto Ełbiąg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 141.349zł.

PRACOWNIK  
KANCELARIA



Liczba etatów pracowników administracji (intendencji) .....  
Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach)

Każda szkoła podstawowa posiada siólvkę szkolną (oprócz SP nr 9), w której uczniowie otrzymują obiady dwudaniowe. Uczniowie SP nr 9 korzystali z cateringu.  
Wszystkie szkoły podstawowe w 2021 roku uczestniczyły w ogólnopolskim „Programie dla szkół”, którego założeniem jest dostarczanie dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

W wszystkich przedszkolach publicznych, oddziale przedszkolnym przy SP nr 23, w przedszkolu specjalnym SOSW nr 2 oraz w punkcie przedszkolnym SOSW nr 1 zapewnia się 3 posiłki, w tym dwudaniowy obiad, natomiast w oddziałach przedszkolnych obiad dwudaniowy.

W przedszkolach publicznych z żywienia korzystało 2.655 dzieci. W oddziałach przedszkolnych w SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 23, SP nr 25 korzystało 178 dzieci, w przedszkolu w strukturach SOSW nr 2 – 27 dzieci, w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 – 13 dzieci. W szkołach podstawowych żywionych było 3.193 dzieci.

W roku 2021 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 249.217zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- > remont zaplecza magazynowego w Szkole Podstawowej nr 18 – 44.000zł,
- > remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 25 – 34.900zł.

W ramach wydatkowanych środków na remonty pozyskano dotację w ramach Rządowego programu „Posilek w szkole i w domu – moduł 3”. Celem modułu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W ramach modułu 3 doposażono i poprawiono standard obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych. Wsparciem zostały objęte następujące placówki:

- > Szkoła Podstawowa nr 4 – 80.000zł,
- > Szkoła Podstawowa nr 11 – 80.000zł,
- > Szkoła Podstawowa nr 12 – 24.615zł.

Rozdz. 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 046	822 938
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 790	79 781
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 268	1 083 268
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 592	185 592
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 541	26 541
4260	Zakup energii	27 000	27 000
X	Ogółem:	2 225 237	2 225 120

*[Signature]*

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 886 996	5 775 005
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 174	257 689
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	578 778	565 432
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 183	141 349
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 786 191	4 701 865
85395		Pozostała działalność	108 670	108 670

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 174	257 689

Środki w wysokości 257.689zł zostały przekazane na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla:

- > Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14d w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) 120 534
- > Stowarzyszenia „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) 72 320
- > Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. 1 Maja 1 w Elblągu (26-27 osób niepełnosprawnych) 64 835

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	935
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 160	240 614
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 267	18 267
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 555	44 531
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	1 965
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 120	45 116
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 623	35 622
4260	Zakup energii	21 978	21 347
4270	Zakup usług remontowych	369	246
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	145 701	144 323
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	966
4440	Odpisy na zfiśs	8 527	8 527

*[Signature]*

Środki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach wydatkowanego środków dotowano 7 - przedszkoli niepublicznych - (w tym 1 punkt przedszkolny) oraz Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80104 - Przedszkola i rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne.

**Rozdz. 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 027	321 967
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 410 522	1 410 516
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 748	7 465 748
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	150 000	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 297	1 291 297
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 892	182 892
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000
4260	Zakup energii	100 000	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	110 000
X	Ogółem:	11 087 486	11 087 420

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Ponadto dotowana była działalność Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Piarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Szkoły Podstawowej Montessori.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne.

**Rozdz. 80151 - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 052	132 052
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 657	14 657
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 219	25 219
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594	3 594
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 735	10 710

społecznej w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią, w tym zakup: maseczek jednorazowych, kombinizonów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, koncentratu do dezynfekcji powierzchni, mat dekontaminacyjnych, testów antygenowych. Łącznie wydatkowano kwotę 186 778zł.

Przewodnicząca  
Marek

140

X	Ogółem:	186 237	186 232
---	---------	---------	---------

Wielkość zatrudnienia: 2,68  
 Liczba etatów pracujących pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba słuchaczy 68  
 Liczba grup 7

W 2021r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, realizacja projektów graficznych i multimedialnych, eksploatacja urządzeń elektronicznych, wykonanie zabiegów fryzjerskich, montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn oraz urządzeń elektrycznych, prowadzenie spraw kadrowo - placowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 811	238 805
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 959	2 753 959
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 129	471 129
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 250	67 250
X	Ogółem:	3 531 149	3 531 143

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Ponadto dotowana była działalność Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Piłarskich w Zespole Szkół Piłarskich im. św. Mikołaja w Elblągu.  
 Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80115 - Technika, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące i rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Rozdz. 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 700	69 412

**Źródło finansowania**

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 585 116  
 związków powiatowo - gminnych) 357 262  
 ⇒ środki własne

Środki wydatkowane zostały na zapewnienie posiłków osobom ich pozabawionym, w ramach realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który sporządza, wydaje i dowozi posiłki ze stołówki przy ul. Winniej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	381 084	381 083
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500	22 500
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 593	4 593
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568	567
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790	790
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	80
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	9
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 657	161 631
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 019	19 015
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590 396	590 361
X	Ogółem:		

Środki w wysokości 381 083 zł wydatkowane zostały na zadania z zakresu pomocy społecznej:  
 ➤ „Udziałenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga” realizowanego przez Stowarzyszenie Opiekunów - Resocjalizacyjne „Prometeusz” - 155.000zł,  
 ➤ „Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcia dystrybucji żywności” realizowanego przez Bank Żywności w Elblągu - 88.848zł,  
 ➤ realizację programu „Wspieraj Seniora” przez Regionalne Centrum Wolontariatu - 137.235zł.

Środki w wysokości 22.500zł wydatkowane zostały na nagrody z okazji Dnia Pracownika Społecznego dla pracowników niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - projekt pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19”. Celem projektu było przeciwdziałanie COVID-19. W 2021 roku środki wydatkowane na dodatki specjalne dla pracowników merytorycznych wykazywanych w projekcie jako kadra zarządzająca, a także doposażono stanowiska pracy w podmiotach realizujących zadania z zakresu pomocy

Wydatki w 2021 roku 180

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748	11 989
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 204 866	1 147 858
X	Ogółem:	1 288 314	1 229 259

Na organy prowadzące szkoły nakładano obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twiszonych.

#### Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 312	28 370
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 683	50 682
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	355	355
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 694	47 596
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 361	40 353
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 015	34 011
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173	8 122
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912	6 909
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004	3 885
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989	950
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963	961
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 999	248 973
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 705	57 825
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 185	6 627
4190	Nagrody konkursowe	7 200	7 197
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 931	80 311
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432 156	313 342

#### Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	10 400	10 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159	159
X	Ogółem:	10 559	10 559

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 10 559

Środki w wysokości 10,559zł wydatkowane zostały na wypłatę 387 zyczątkowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów biurowych.

#### Rozdz. 85216 – ZASIEKI STAJE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000	90 939

Wydatkowana kwota w wysokości 90,939zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

#### Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 050 000	5 050 000

Środki w wysokości 5,050,000zł zostały wydrukowane na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. na zabezpieczenie podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenie w żywność, pomoc w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, w tym:  
 ➤ Polski Czerwony Krzyż – 2,515,000zł,  
 ➤ Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 2,535,000zł.

#### Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	961 000	942 378

179

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2369	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 300	0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 719	31 599
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 840
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 842	6 696
X	Ogółem:	3 173 466	3 004 733

#### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 2 956 598

⇒ środki własne 48 135

Środki w wysokości 3.004.733zł zostały wydatkowane na:

- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
  - Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (liczba miejsc w placówce 40) 1 061 474
  - Elbińskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 60) 1 575 124
- realizację zadania polegającego na doposażeniu Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciężym w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” 9 840
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy obiektu przy ul. Zamkowej 16A w celu utworzenia ośrodka wsparcia dla osób starszych 38 295
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Elblągu

#### Rozdz. 85214 – ZASILEKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	7 451

Wydatkowana kwota w wysokości 7.451zł dotyczy zwrotu niemalejące pobranych zaskłków z lat ubiegłych.

PREZYDENT MIASTA  
WIKTOR WŁOŚCIŃSKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168 687	53 888
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 513 882	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	794 218	266 552
4270	Zakup usług remontowych	87	0
4300	Zakup usług pozostałych	88 497	88 015
4307	Zakup usług pozostałych	160 455	148 909
4309	Zakup usług pozostałych	15 718	14 703
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 026 440	2 026 440
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702	545
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 367	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 163	100 566
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 215	247 386
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 024	27 843
X	Ogółem:	13 393 092	3 981 316

Środki w wysokości 3.981.316zł przeznaczone były na:

- realizację zadań bieżących, w tym na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty 2 026 440
  - zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” oraz „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” 50 682
  - realizację rządowego programu pn. „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” realizowanego przez SOSW nr 2 8 300
  - realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Uwzornienie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego – Elbiński Małuch w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu” 236 294
  - realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do szkół i placówek oświatowych w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32 i ul. Saperów 14D” 70 000
  - wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych oraz za zlecenie na obsługę prawną 47 740
  - zakup zestawów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 8 000
  - organizację zakończenia roku szkolnego i Dnia Edukacji Narodowej 6 461
  - zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki 18 501
  - finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów 28 370
  - działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2 000
  - obsługę koordynatora trzech projektów 3 500
  - pozostałe (m.in. zakup sprzętu i wyposażenia, kwiatów, utrzymanie BIP elbińskich placówek oświatowych, opłaty licencyjne, nagród dla laureatów konkursów) 132 496

2. realizacja zadań majątkowych, w tym m.in.:  
 § 6051, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 566

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU		
Zaproszenie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla zespołu Szkoły Gospodarczych	118 530	100 566

Podpisano umowę na zaproszenie, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu”.

§ 6067, § 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 275 229

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU		
Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	51 841	51 841
Zakup stołu laboratoryjnego pracownia chemiczna - 1 szt.	17 283	17 280
Zakup kanatu zasilającego - pracownia biologii	15 001	0
Zakup kanatu zasilającego - pracownia chemii	15 001	0
Zakup kamery cyfrowej	31 502	31 500
Zakup serwera do między szkolnej pracowni	39 962	39 961
Zakup oprogramowania do platformy e-learningowej	109 348	109 347
Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	32 000	0
Zakup akademickiego studia produkcji na żywo	25 301	25 300
Razem	337 239	275 229

3. Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym na:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowany: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, ILO, HLO, HLO, IV LO, DSIR.

Departament Strategii i Rozwoju, ZSIIPS, ILO, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, III LO – projekt pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukończonyj na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych 600 uczniów (kl. I i III) z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauzanja opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wybowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych. W 2021 roku środki wydawkowano na wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i kolan zainteresowań oraz wynagrodzenie eksperta prowadzącego konsultacje dla rodziców, zakup wyposażenia biur, zestawów komputerowych i sprzętu biurowego. Łącznie wydawkowano kwotę 551 168zł, w tym:

- > kwota 239 342zł w ramach rozdziału 80120 – Licca ogólnokształcące,
- > kwota 12 211zł w ramach rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- > kwota 299 615zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

Departament Strategii i Rozwoju – projekt pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. Celem projektu jest rozwój kompetencji matematycznych oraz umiejętności naukowych (m.in. formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych i eksperymentalnej) poprzez doposażanie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie najnowocześniejszych metod nauczania, w tym metody eksperymentalne w 700 uczniach klas II – III (w tym 500 uczeszcujących do klas II i 200 do klas III w roku szkolnym 2020/2021) na zajęciach porannekcyjnych, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 80 nauczycieli w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim od 01.10.2020r. do

2) Średnia placca w 2021 roku:  
 • w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 4,539zł,  
 • w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 4,078zł,  
 • orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 3,874zł,  
 • w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85504) – 4,112zł,  
 • w ramach pieczy zastępczej (Rozdz. 85508) – 4,104zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 219,26zł/lecia.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 239 596	1 239 596
4300	Zakup usług pozostających	335 899	335 830
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 117 752	5 101 845
X	Ogółem:	6 693 247	6 677 271

Środki w wysokości 6 677 271zł zostały wydawkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 5 101 845zł. Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu opłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia poprzez dokonanie wpłaty do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego. Ogółem poniesiono odpłatność za 162 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
2. pokrycie kosztów pobytu 10 osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 325 830zł, w tym:
  - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 278 286zł,
  - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 47 544zł.
 Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
3. zastępczą opłatę gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 10 000zł,
4. prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 1 180 463zł, dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Co-2 – 59 133zł.

Rozdz. 85203 – OSKRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 956 598	2 956 598
2367	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 007	0

Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	647 432	507 011

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 175 608  
związków powiatowo – gminnych)  
⇒ środki własne miasta 331 403

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia.

Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2021 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych.

W 2021 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydawkowano kwotę 507.011zł, w tym:

- posiłki dla dzieci, młodzieży (71.471 posiłków) 357 015
- posiłki dla osób dorosłych (21.065 posiłków) 81 746
- zasiłki celowe na zakup posiłków lub produktów żywnościowych (883 osoby) 68 250

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	39 800	24 327
4190	Nagrody konkursowe	1 200	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 399
4220	Zakup środków żywności	700	47
4300	Zakup usług pozostałych	33 320	32 734
X	Ogółem:	83 720	66 707

Środki w wysokości 66.707zł zostały wydawkowane na:

1. opłatę za pobyt 4 osób bezdomnych w placówkach na terenie innych gmin oraz pomoc w formie paczek z żywnością dla osób przebywających w izolacji, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 37 189
2. realizację programu „Bezpieczny Elbląg” tj. edukacja o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem 29 518

Wielkość zatrudnienia i plac Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

1) Stan zatrudnienia	Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych		85219	79,20	70,00
• w ramach zadań zleconych		85219	42,00	42,00
• orzecznictwo o niepełnosprawności		85321	5,50	5,50
• w ramach wspierania rodziny		85504	12,30	11,25
• w ramach pieczy zastępczej		85508	8,00	8,00
	Razem		147	136,75

Wzrost jakości systemu kształcenia

30.09.2022r. W 2021 roku środki wydawkowano na wynagrodzenie za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu, pełnienie funkcji Lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu oraz pełnienie funkcji Specjalisty ds. obsługi platformy e-learningowej. Łącznie wydawkowano kwotę 665.845zł, w tym:

- kwota 374.438zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
- kwota 291.407zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność

Departament Strategii i Rozwoju – projekt pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”. Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów na obszarze ZIT bis Elbląga poprzez szkolenia i staże zawodowe 15 nauczycieli, 135 uczniów oraz zmodernizowanie bazy dydaktycznej. W 2021 roku środki wydawkowano na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego oraz zestawów komputerowych. Łącznie wydawkowano kwotę 345.996zł.

Departament Strategii i Rozwoju – projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematyczno – przyrodniczych, ICT, językowych) oraz umiejętności uniwersalnych (m. in. kreatywności, innowacyjności, oraz pracy zespołowej) wśród 1.711 uczniów 16 elbląskich szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych 80 nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. W 2021 roku środki wydawkowano na wynagrodzenia za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia. Łącznie wydawkowano kwotę 29.719zł.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 078	75 072
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793 881	5 681 788
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 608	379 597
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 381	933 467
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 415	75 055
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	600	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 518	32 518
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 954	3 394
X	Ogółem:	7 361 935	7 183 991

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 103,22

Liczba uczniów korzystających ze świetlic 1.576

W okresie pandemii świetlice zapewniły opiekę uczniom niepełnosprawnym, uczniom rodziców związanych z pracą na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19. Ponadto uczniowie, którzy nie mieli możliwości korzystania z nauki zdalnej w domu, utracili zapewnioną możliwość korzystania z takiej nauki w szkołach. W związku z tym również mogli korzystać z opieki świetlicowej.

Wzrost jakości systemu kształcenia



W szkołach podstawowych: SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 16, SP nr 21, SP nr 23 funkcjonowały świetlice popołudniowe, do których uczęszczały uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 224	12 208
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 811	2 236 608
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 978	237 553
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 853	317 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 473	21 692
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 119	87 706
4220	Zakup środków żywności	76 545	60 209
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 476	64 465
4260	Zakup energii	229 993	222 324
4270	Zakup usług remontowych	86 696	86 690
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920	3 600
4300	Zakup usług pozostałych	76 524	75 783
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160	2 501
4410	Podróże służbowe krajowe	1 479	786
4430	Różne opłaty i składki	3 739	3 738
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 376	104 376
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 641	5 472
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 953	1 355
X	Ogółem:	3 609 270	3 545 216

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauuczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

19,62

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji

5

Liczba etatów pracowników obsługi

18,5

Liczba uczniów

40

Liczba oddziałów

8

Finansowaniem objęta była działalność grup wychowawczych przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność placówek.

W 2021r. wydatkowano kwotę 66,690zł na montaż bramy wjazdowej, projekt techniczny montażu windy, prace remontowe - malarskie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2.

*[Signature]*  
146

- > społecznych, wykonanie ekspertyz i inwe
- > zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmiennicze, remontowe, druki, prasa, palniki, części zamienne, doposażenie, sprzęt komputerowy, części do sieci komputerowych, wyposażenie, licencje i programy)
- > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- > wypłaty wynagrodzenia (świadczenia pomocy społecznej) ustanowionego przez sąd dla kuratora za sprawowanie opieki dla 20 opiekunów prawnych
- > energię (elektryczną, ciepłą, wodę)
- > świadczenia dla pracowników (zakup wody mineralnej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, środków ochrony w okresie pandemii COVID - 19, wypłata ekwiwalentu za odejście pracownikom terminowym
- > opłaty (ubezpieczenie samochodu służbowego, nieczyste użytkowanie, wynówz nieczystości)
- > podatek od nieruchomości
- > wynagrodzenia bezosobowe - impony zlecenia, impony o dzieło
- > szkolenia pracowników
- > pozostałe wydatki na utrzymanie placówki

2. Środki w wysokości 491,220zł wydatkowane zostały na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym:
  - > pn. „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu” - 301,166zł,
  - > pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” - 190,054zł.
3. Na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19 - środki z Funduszu Przeznaczenia COVID - 19 - kwota 1,795zł.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 139 111

ELBASKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH			
Wyszczególnienie			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	zakup samochodu służbowego	123 490	123 490
	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 621	15 621
	Razem:	139 111	139 111

Rozdz. 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYSZOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900	36 653
4260	Zakup energii	3 100	2 100
4270	Zakup usług remontowych	54 500	54 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 472	28 744
X	Ogółem:	130 972	123 997

Środki w wysokości 123,997zł dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych, w których zamieszkiwało 11 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. W mieszkaniu przy ul. Gwiazdnej przeprowadzono remont generalny oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

*[Signature]*  
175



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4269	Zakup energii	2 231	2 230
4270	Zakup usług remontowych	140 100	139 906
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 045	16 777
4300	Zakup usług pozostałych	420 691	420 690
4307	Zakup usług pozostałych	347 498	160 106
4309	Zakup usług pozostałych	64 819	29 863
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 788	13 779
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 528	8 527
4410	Podróże służbowe krajowe	10 182	9 599
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0
4430	Różne opłaty i składki	3 127	3 127
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 290	201 289
4480	Podatek od nieruchomości	25 773	25 765
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.st	8 258	8 257
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 368	1 157
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 326	34 996
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 467	29 467
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 497	5 496
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 574	8 335
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 111	139 111
X	Ogółem:	10 596 280	10 182 643

## Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 163 049
- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań powierzonych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2 267 325
- ⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego 491 220
- ⇒ środki własne miasta 7 261 049

1. W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Elbiąskie Centrum Usług Społecznych na działalność bieżącą wydatkowało kwotę 2.544.517zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochłonie
- zakup usług (konservacja sprzętu, usługi remontowe, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, informacyjne, drukarskie, transportowe, wykonanie mebli na zamówienie, usługi bankowe, przeglądy przeciwpożarowe, sprzątanie pomieszczeń, ochrona, dzierżawa urządzeń systemu ochrony pracowników

7 616 782  
591 652

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemi oświaty	469 162	469 123
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 090	6 090
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 968	138 986
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 659	5 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 937	14 221
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340	1 782
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787	472
X	Ogółem:	648 943	636 332

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane były: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozka”, Przedszkole Artystyczne – Językowe „Mały Europejczyk”, Centrum Terapeutyczne – Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krasnal” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu. Organizowane były również zajęcia dla dzieci w wieku od „0” lat do momentu podjęcia nauki w szkole, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2. Dodatkowo w SOSW nr 2 odbywały się zajęcia w ramach programu „Za życiem”.

Rozdz.: 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 514	10 389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 535	3 100 192
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	245 948	245 736
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 509	550 598
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 199	55 565
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280	2 280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	50 702
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 433	49 404
4260	Zakup energii	12 456	11 920
4270	Zakup usług remontowych	2 484	2 201
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148	2 120
4300	Zakup usług pozostałych	42 776	41 993
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 368

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	552	483
4430	Różne opłaty i składki	150	81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 190	154 189
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719	718
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870	1 861
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 331	4 131
X	Ogółem:	4 317 362	4 291 931

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji

Liczba etatów pracowników obsługi

48

4

1,4

Poradnie psychologiczne – pedagogiczne świadczyły pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykonywaniu przyczyn trudności w nauce, udziału porad i konsultacji. Placówki te prowadziły terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto wydawały opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

W regionie działania PPP nr 1 był 51 placówek publicznych oraz niepublicznych. Poradnia pomocą psychologiczną – pedagogiczną obejmowała 11 835 uczniów.

W regionie działania PPP nr 2 był 50 placówek publicznych i niepublicznych. Poradnia pomocą psychologiczną – pedagogiczną obejmowała 10 356 uczniów.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników poradni oraz koszty utrzymania placówek.

W 2021r. poradnie wydawały kwotę 2 201 zł na konserwację systemu alarmowego i urządzeń biurowych.

### Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 928	9 679
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 146	2 440 688
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 026	251 999
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 392	444 056
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 742	47 863
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080	4 500
4190	Nagrody konkursowe	21 002	20 997
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 621	68 455
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 530	17 191
4260	Zakup energii	352 999	352 098

### Rozdz. 85216 – ZASILEKI STALE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 789 037	4 720 160

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4 720 160

Środki w wysokości 4 720 160 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 851 osób. Zasiłki przyznano:

- > 753 osobom samotnym,
- > 39 osobom niepełnosprawnym w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 6 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłka wyniosła 531,61 zł.

### Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 750	40 733
3110	Świadczenia społeczne	179 114	179 112
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 073	5 685 447
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 933	153 081
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 431	28 553
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 749	859 245
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603	1 602
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299	299
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 070	1 091 519
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528	26 479
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119	4 939
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 581	132 848
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784	2 654
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078	495
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 730	502 703
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 656	28 655
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345	5 345
4230	Zakup teków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300
4260	Zakup energii	159 607	156 501
4267	Zakup energii	11 957	11 956

W 2021 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.187.009zł:

- w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasadki dla 1.261 osób, średni zasiłek wyniósł 363,15zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tyt. bezrobocia – 68,63%)
  - na zadania własne, w tym:
    - 2 026 036
    - 1 102 119
    - 561 060
    - 192 380
  - na zadania własne, w tym:
    - 107 190
    - 67 286
    - 900
    - 4 177
    - 7 405
  - na zadania własne, w tym:
    - 161 721
    - 58 854
- finansowanie pochodzący z 37 podopiecznym

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 350 275	3 991 935
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227	293
X	Ogółem:	4 354 502	3 992 228

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 10 990
- związków powiatowo - gminnych)
- środki własne miasta 3 981 238

Środki w wysokości 3.992.228zł zostały wydatkowane na:

- dotatki mieszkaniowe w wysokości 3.973.365zł, z tego:

Wyszególnienie	Ilość dodatków	Kwota
najemcom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	7.950	2.061.993
członkowi spółdzielni mieszkaniowych	4.712	824.087
użytkownikom innych typów lokali	5.203	1.087.285
Razem	17.865	3.973.365

- dotatki energetyczne w wysokości 10.774zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania – 216zł.
- dotacje w formie dopłaty do czynszu dla 2 najemców oraz na obsługę zadania - środki w ramach Funduszu Przechwydzianita COVID – 19 – 7.873zł.

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Wojewody Łódzkiego  
Wojew. Włocławek

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	118 200	114 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	2 475
4300	Zakup usług pozostałych	163 879	158 393
4410	Podróże służbowe krajowe	850	730
4430	Różne opłaty i składki	420	172
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 301	128 301
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 684	9 683
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	1 327	826
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 104
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 206	2 718
X	Ogółem:	4 222 953	4 076 128

Wielkość zatrudnienia: 31,93

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

ponadwymiarowych 4,67

Liczba etatów pracowników administracji 8,83

Liczba etatów pracowników obsługi

W tym rozdziale sklasyfikowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, który od 1 września 2021r. został włączony do Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. Dzieci różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wszystkich ełbińskich szkół, tak dzieci jak i młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

Młodzieżowy Dom Kultury pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z różnych dziedzin. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych daje dzieciom możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, kształtowania osobowości, stania się wyczulonym na piękno i wrażliwym na drugiego człowieka. W MDK działają m.in. sekcje: zespoły jazzowe, zespoły muzyczne i perkusyjne, teatr tanca street dance, techniki plastyczne, grafika i animacja, j. hiszpański, angielski, techniki uczenia się/zajęcia kreatywne, modelarstwa, teatr muzyczny i wokal, taniec i rytmika, muzyka dawna, klub młodzieżowy niepełnosprawnej, rysunek/malarstwo/rzeźba, pracownia wokalna i musicalowa, zespoły street band/wokala, gra na fortepianie, prawo w multimedialach.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy od 1 września 2021r. został włączony do Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. Dzieci i młodzież pod okiem nauczycieli i trenerów mogły realizować swoje pasje sportowe m.in. w dyscyplinach tj. powszechna nauka jazdy na łyżwach, na wrotkach, powszechna nauka pływania, sekcja judo, sekcja karate, sekcja koszykówki, sekcja lekkiej atletyki, sekcja piłki ręcznej, sekcja piłki siatkowej, kajakerstwo, sekcja wrotkarstwo – łyżwiarska.

W roku 2021 na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 114.200zł, które głównie dotyczyły:

- wymiany drzwi i remontu łazienek w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym/Zespole Szkół i Placówek Sportowych – 58.700zł,
- remontu sali i pracowni, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki okiennej w Młodzieżowym Domu Kultury – 41.818zł.

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Wojewody Łódzkiego  
Wojew. Włocławek

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 614	20 592
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 437	3 526 464
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 772	396 015
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 457	636 178
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 884	65 216
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240	7 215
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 736	305 767
4220	Zakup środków żywności	540 611	487 956
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 570	23 569
4260	Zakup energii	555 356	551 185
4270	Zakup usług remontowych	384 963	341 143
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930	2 445
4300	Zakup usług pozostałych	165 160	163 673
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	100
4410	Podróże służbowe krajowe	677	185
4430	Różne opłaty i składki	1 285	1 574
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 738	123 735
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 645	23 640
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 463	3 310
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 274	3 626
x	Ogółem:	6 859 062	6 683 288

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

26,22

Liczba etatów pracowników administracji

7,5

Liczba etatów pracowników obsługi

39,45

Liczba wychowanków

409

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych oraz trzech Burs Szkolnych nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te pełnią funkcje opiekuńcze – wychowawcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierali naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Pomimo pandemii internat w ZSIF funkcjonował normalnie ze względu na zajęcia sportowe specjalistyczne, a wychowankowie burs, którzy nie mieli warunków do nauki w domu mogli przebywać w bursach.

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900
4220	Zakup środków żywności	90	90
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010	8 010
X	Ogółem:	9 000	9 000

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000

Środki w wysokości 9 000 zł wydatkowane na realizację rządowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem programu są działania zmierzające do powstrzymania się sprawców od stosowania przemocy w rodzinie. Programem objęto 10 sprawców przemocy (8 mężczyzn i 2 kobiety).

Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	411 299	411 299

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 411 299

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 650 osób pobierających zasiłki stałe oraz 121 osób bezrobotnych, będących uczestnikami centrum integracji społecznej. Łącznie opłacono 8 201 składek. Średnia wysokość składki zdrowotnej wyniosła 50,15 zł.

Rozdz. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 173 991	3 128 154
4300	Zakup usług pozostałych	66 487	58 855
X	Ogółem:	3 240 478	3 187 009

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2 026 036  
⇒ środki własne 314 442

171

- 219 211
- 189 451
- 29 760
- > Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu
- z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Zgodnie z uchwałą nr XVII/486/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu w Elbląskie Centrum Usług Społecznych i nadania statusu Elbląskiemu Centrum Usług Społecznych z dniem 01 lipca 2021r.

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85153	Zwalczanie narkomanii	12 300	4 400
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	70 710	65 908
85195	Pozostała działalność (*)	9 990	9 810
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	411 299	411 299
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 240 478	3 187 009
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 354 502	3 992 228
85216	Zasiłki stałe	4 789 037	4 720 160
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 596 280	10 182 643
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 972	123 997
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	647 432	507 011
85295	Pozostała działalność	83 720	66 707
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	578 778	565 433
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 099	38 354
85503	Karta dużej rodziny	2 479	2 036
85504	Wspieranie rodziny (*)	760 136	753 652
85508	Rodziny zastępcze (*)	6 468 369	6 375 458
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych(*)	798 178	784 579
85595	Pozostała działalność	3 000	2 674
x	Ogółem:	33 011 759	31 802 358

(\*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dz. 855 – Rodzina.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Wice Wódz Powiatu

- W 2021 roku na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 341.143zł która głównie dotyczyły:
- > remontu łazienki, wejścia do bursy, wymiany drzwi i zadaszczenia w Bursie Szkolnej nr 2 – 38.550zł,
  - > naprawy dachu, remontu serwerowni i rozdzielni instalacji elektrycznej, remontu pomieszczeń kuchennych w Bursie Szkolnej nr 3 – 124.066zł,
  - > remontu łazienki i korytarza, usunięcia awarii sieci ciepłowniczej, wykonania odpływów liniowych, remontu pomieszczeń biurowych w Bursie Szkolnej nr 4 – 92.572zł,
  - > remontu pokoi i łazienek w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Sportowych – 46.587zł.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	871 164	849 737
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 440	61 332
x	Ogółem:	937 604	911 069

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2021 roku wypłacono łącznie 1.375 stypendiów (w okresie od stycznia do czerwca wypłacono 743 stypendia w wysokości po 105zł oraz w okresie od września do grudnia wypłacono 632 stypendia w wysokości po 150zł). W okresie tym wypłacono również 10 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (620zł na ucznia).

Środki w wysokości 849.737zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- obuwie i strój sportowy oraz galowy – 494.101zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 168.854zł,
- podręczniki – 53.787zł,
- zajęcia edukacyjne – 24.803zł,
- zasiłki szkolne – 4.712zł,
- pozostałe formy – 103.480zł.

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 273	904 267

Środki w kwocie 904.267zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelakualną OREW w Elblągu.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	45 499	44 627
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 610	41 326
x	Ogółem:	96 809	89 653

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Wice Wódz Powiatu

Środki w wysokości 89 653 zł wydatkowane zostały na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100
4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 500	216 500
x	Ogółem:	225 600	225 600

Środki w wysokości 225 600 zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rezerwistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ponadto w 2021 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 realizował zadanie pn. „Dzieci świata mają prawa – zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci, uczniów” w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030. W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

- > przeprowadzono zajęcia edukacyjno – wychowawcze dla dzieci, uczniów elbląskich placówek przedszkolnych i szkół podstawowych,
  - > zorganizowano miejskie konkursy tematyczne wraz z wystawą pokonkursową,
  - > odbyły się konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców przeprowadzone przez asystenta edukacji romskiej,
  - > odbyły się uroczyste, miejskie obchody Dnia Praw Dziecka,
  - > przygotowano informacje promocyjne na stronie internetowej placówki.
- Realizacja działań projektowych pozwoliła na zwiększenie wiedzy uczestników projektu na temat praw dziecka, jako podstawi do rzetelnego ich przestrzegania. Podczas zajęć, działań pedagogicznych uczniowie aktywnie rozwijali swoje zainteresowania artystyczne. Ponadto uczniowie podchodzenia romskiego oraz ich kolebdy mieli możliwość prezentacji własnych poglądów na temat wielokulturowości i tożsamości. Ciekawa forma pracy (warstawa, artystyczna, konkursowa) wspólnie działania pedagogiczne wpłynęły na integrację dzieci i młodzieży podczas wspólnych aktywności. Poruszana tematyka, w tym działania praktyczne wpłynęły na kształtowanie postawy otwartości, tolerancji, żywości wobec inności oraz wzmacnianie w uczestnikach projektu przekonania o własnej wartości oraz wpływie na los swój i innych.
- Na realizację tego programu SOSW nr 2 w 2021r. pozyskał środki w wysokości 9 100 zł, które w całości zostały wydatkowane.

PRACOWNIK  
Wioletta Wroblewska

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	4 013	4 013
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 783	2 781
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	250
x	Ogółem:	520 825	512 190

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- ⇒ środki własne

Limit etatów  
Stan zatrudnienia na 31.12.2021r.  
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. – 4 411 zł  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r średnio 250 zł/etat  
Lisć miejsc, w tym całodobowo – 15  
Lisć osób korzystających w 2021 roku – 22 osoby

Zgodnie z uchwałą nr XVII/487/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 marca 2021 roku, z dniem 30 czerwca 2021 roku wyodrębniła się ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odrębna jednostkę budżetową pod nazwą Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Do dnia 29 czerwca 2021r. ośrodek był w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie na to zadanie wydatkowano kwotę 229 110 zł.

Z dniem 30.06.2021r. ośrodek został przekształcony w odrębną jednostkę budżetową.

- Na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowano w 2021 roku kwotę 283 080 zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i pochodne 189 067
  - > wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 5 120
  - > zakup usług (telekomunikacyjne, remontowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, badania profilaktyczne pracowników, prowizje i opłaty bankowe, pozostałe) 19 815
  - > zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżącej konserwacji, licencje, programy komputerowe, wyposażenie, pozostałe) 47 188
  - > zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda) 10 541
  - > odpisy na ZFRSS 1 911
  - > zakup środków żywności 5 562
  - > opłaty na rzecz budżetów jst 1 087
  - > podatek od nieruchomości 2 008
  - > pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 781

W ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy korzystało 80 osób.

5. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:

- > Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie 1 239 596
- > Zgromadzenia Sióstr Franiszczanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu 1 020 385
- z dotacji na realizację bieżących zadań włączanych powiatu
- z Funduszu Przechwytania COVID - 19

991 012  
29 373  
169

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	11 031 383	10 191 437
	85111	Szpitala ogólne	2 014 306	2 001 475
	85149	Programy polityki zdrowotnej	76 400	73 710
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	52 504
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 157 938	2 380 930
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 435 621	5 428 983
	85195	Pozostała działalność	267 118	253 835

Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 880	1 879
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 714 090	1 701 504
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	298 336	298 092
x	Ogółem:	2 014 306	2 001 475

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 1 701 504
- inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 299 971
- środki miasta

Środki w wysokości 1.999.596zł przekazano dla:

- Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na:
  - zakup sprzętu medycznego tj.: ssaków medycznych, pomp żywienia, aparatów do wysokoprępkowej terapii tlenem, monitorów, centrali do monitorów
  - budowę instalacji gazów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oddziałach szpitalnych oraz budowę podjazdu dla karettek
  - sfiansowanie rozbudowy instalacji rozprowadzającej tlen ciekły medyczny po oddziałach szpitalnych 269 000
  - montaż ścianek działowych dla wydzielenia sreif chorych, wymiany windy transportowej, wykonanie rampy transportowej 687 414
  - wnieście wkładu własnego do projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – wdrożenie systemu do realizacji e-usług oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 90 365

Realizacja powyższych zadań związana była z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

168

Planowana ilość miejsc – 116  
 Ilość miejsc wykorzystanych – 116  
 Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. – 3.774,68zł  
 Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.990,84zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 220zł/etat.

- Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w 2021 roku kwotę 2.660.361zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochłone 1 800 556
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 44 117
  - zakup usług (telekomunikacyjne, remontowe, usługi informatyczne, transportowe, monitoring, psychologiczne, BHP, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, catering, zajęcia z psami, badania profilaktyczne pracowników, ekspertyzy techniczne, pozostałe) 424 557
  - zakup materiałów, leków (środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, do terapii, do drobnych remontów sprzętu, wyposażenie, paliwo, artykuły kuchenne, leki dla mieszkańców SDS, pozostałe) 127 020
  - zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda) 126 410
  - odpisy na ZFŚS 48 666
  - zakup środków żywności 72 000
  - opłaty (ubezpieczenie samochodu, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości, badania techniczne urządzeń) 9 233
  - podatek od nieruchomości 1 150
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 6.652

4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

w tym rozdz. 85205 - 521.190

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 300	300 146
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 630	21 629
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633	54 683
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719	7 584
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210	5 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 417	47 625
4220	Zakup środków żywności	8 300	8 297
4260	Zakup energii	22 545	19 075
4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 050
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	270
4300	Zakup usług pozostałych	25 467	25 320
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949	1 901
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 117	4 814
4440	Opłaty na ZFŚS	7 632	7 632

168



- 2) SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu na:  
 - wnieście wkładu własnego do projektu pn., „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - termomodernizacja budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła.

Pomocno dokonano zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w kwocie 1.872,94 zł związanych z realizacją zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

Rozdz. 85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	76 400	73 710

Środki w wysokości 73.710,41 wykorzystane zostały na realizację „Programu profilaktycznego przeciw zakażeniom pneumokokom wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”. W ramach programu zaszczerpiono 273 osoby.

Rozdz. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	776
4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111	74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 512	4 512
4190	Nagrody konkursowe	700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002	3 002
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 700
4300	Zakup usług pozostałych	26 898	7 340
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300	4 400
x	Ogółem:	80 000	52 504

Środki w wysokości 52.504,41 wydankowane zostały na:

- 1) realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie narkomanii” - 30.000,41
- 2) realizację programu profilaktycznego pn. „UNPLUGGED” oraz szkolenie 5 realizatorów programu - 18.104,21
- 3) sfinansowanie Studium Terapii Uzależnień dla pracownika Elbląskiego Centrum Usług Społecznych - 4.400,21.

PRACOWNIK WYKONAWCZY  
 WYKONANIE

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

w tym rozdz. 85203 - 2.660.361

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305	1 303
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 956	1 424 697
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 454	84 454
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 509	260 855
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 844	29 234
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 117	44 117
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 554	126 553
4220	Zakup środków żywności	72 000	72 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	468	467
4260	Zakup energii	126 410	126 410
4270	Zakup usług remontowych	302 826	302 814
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144	1 144
4300	Zakup usług pozostałych	120 156	120 030
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470	469
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	2 757	2 757
4430	Różne opłaty i składki	3 487	3 486
4440	Odpiśsy na zřss	48 656	48 656
4480	Podatek od nieruchomości	1 150	1 150
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 748	5 747
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 592	2 592
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 316
x	Ogółem:	2 667 213	2 660 361

Źródła finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 660 361

Limit celów Stan zatrudnienia na 31.12.2021r. 31,00 et 31,00 et

Środowiskowy Dom Samopomocy składa się z 3 placówek, które działają w systemie dziennym i mieszczą się przy:

- ul. Zamkowej 16A,
- ul. Podgórnaj 1,
- ul. Traugutta 38.

PRACOWNIK WYKONAWCZY  
 WYKONANIE



⇒ środki z budżetu Unii Europejskiej

Limit etatów 14,75 et  
 Stan zatrudnienia na 31.12.2021r. 14,75 et

Planowana ilość miejsc – 22

Ilość miejsc wykorzystanych – 22

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. – 3.865,46zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 4.803,60zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 10,03zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 246zł/etat.

Usługi pielęgniarskie

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. – 3.578,62zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 246zł/etat.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.685.041zł, w tym na:

1. działalność bieżącą 1.606.580zł:
  - > wynagrodzenia i pochoźne (w tym wynagrodzenie wraz z pochoźnymi dla pracowników świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług, którzy w okresie pandemii zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami) 1 202 040
  - > wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 2 865
  - > zakup materiałów i wyrobów medycznych (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły kuchenne, materiały do terapii, czasopisma, paliwo, cewniki, środki dezynfekcyjne dla podopiecznych, maseczki ochronne, pampersy, oczyszczacze powietrza, czujnik stężenia ozonu i pozostałe) 68 815
  - > środki żywności 77 999
  - > zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) 69 000
  - > zakup usług (pocztowe, montażowe, informatyczne, psychologiczne i lekarskie, BHP, odprawianie ścieków, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigu, naprawa maszyn i urządzeń, remont budynku, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe) 137 569
  - > odpisy na ZFŚS 35 739
  - > opłaty (wicezyste użytkowanie, wywóz nieczystości, badanie techniczne wind, ubezpieczenie samochoodu) 5 319
  - > podatek od nieruchomości 701
  - > pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 6 733

2. Realizację projektu unijnego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu było wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły dodatków do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemiologicznych, obciążoną ogromnym ryzykiem zachorowania, którzy pracują z mieszkańcami oraz na zakup środków ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) i środków do dezynfekcji – 30.070zł.

3. Realizację projektu unijnego pn. „Pomagajmy razem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły dodatków do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemiologicznych, obciążoną ogromnym ryzykiem zachorowania, którzy pracują z mieszkańcami oraz wykonania testów na COVID – 19 – 35.071zł.

4. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 – środki z Funduszu Przewidywania COVID – 19 – 13.320zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 560 000	1 531 582
3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 522	22 445
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498	2 574
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 050	183 000
4190	Nagrody konkursowe	18 010	17 957
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 818	111 288
4220	Zakup środków żywności	16 102	15 603
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 700	141 933
4300	Zakup usług pozostałych	962 945	272 455
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	14 720
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	428
4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 985
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 293	3 360
X	Ogółem:	3 157 938	2 380 930

W 2021 roku środki przekazano dla:

- > Caritas Diecezji Elbląskiej: 88 000
  1. posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym – 75.000zł
  2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 13.000zł
- > Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”: 791 000
  1. prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 785.000zł
  2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 6.000zł
- > Diecezja Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 210 000
- > Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego 60 000
- > Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karani”: 146 103
  1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej – 80.000zł
  2. organizacja wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym – 53.103zł

- 3. prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin - 13.000zł
- > Klubu Sportowego „Tężecka” - program wzmacniania rodziny 10-14 10 000
- > Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych: 19 999
  - 1. punkt konsultacyjny Profiklasy Problemów Alkoholowych i Przemocy dla osób z niepełnosprawnościami - 9 999zł
  - 2. zapobieganie alkoholizmowi wśród osób z niepełnosprawnościami - 10.000zł
- > Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: 116 200
  - 1. prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin - 7.000zł
  - 2. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego - 60.000zł
  - 3. przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii - 42.560zł
  - 4. organizacja wyprawy letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji - 6.640zł
- > Elbląskiego Stowarzyszenia dla Osób Uzależnionych oraz Wykluczonych Społecznie „KEJA”: 29 992
  - 1. działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję - 19 992zł
  - 2. szkolenie unięjętności cyfrowych - 10.000zł
- > Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ZULAWY” - działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję 20 000
- > Liga Kobiet Pełniących Terenowy w Elblągu - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 29 000
- > Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych: 28 288
  - 1. prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin - Punkt Konsultacyjny Po-MO-CI - 10.000zł
  - 2. organizacja wyprawy letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji - 10.288zł
- > Elbląskiego Centrum Usług Społecznych: 65 908
  - 1. obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych - 8.997zł
  - 2. realizacja programu pomocy uzależnionym bezdomnym korzystającym z pomocy Elbląskiego Centrum Pomocy Społecznej - 19.210zł
  - 3. realizacja projektu Alkohol i narkotyki - sposoby skutecznego pomagania dziecku edycja II - 37.701zł
- > Straży Miejskiej: 24 200
  - 1. zakup paliwa do pojazdów - 15.000zł
  - 2. kalibracja alkomatów - 480zł
  - 3. kurs pierwszej pomocy wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - 8.720zł

oraz na:

- > stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym 60 000
- > zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 49 774
- > wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe 50 000

PAWEL  
156

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 541	16 238
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	440
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83	82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 165	2 865
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 003	80 615
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339	2 339
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440	440
4220	Zakup środków żywności	78 000	77 999
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 809	1 520
4260	Zakup energii	69 000	69 000
4270	Zakup usług remontowych	79 781	79 777
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 395
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 085	6 084
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 136	1 136
4300	Zakup usług pozostałych	57 270	56 197
4307	Zakup usług pozostałych	7 045	7 045
4309	Zakup usług pozostałych	1 315	1 315
4410	Podróże służbowe krajowe	2 094	1 457
4430	Różne opłaty i składki	2 434	2 434
4440	Opłaty na zřs	35 740	35 759
4480	Podatek od nieruchomości	701	701
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 886	2 885
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 639	1 975
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 100	1 242
4780	Składki na fundusz emerytalny pomostowy	5 550	5 550
4787	Składki na fundusz emerytalny pomostowy	465	464
4789	Składki na fundusz emerytalny pomostowy	88	87
X	Ogółem:	1 708 808	1 685 041

Źródła finansowania:

- ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 319 258
- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 364 193
- ⇒ ustawni 923 129
- ⇒ środki miasta 13 320
- ⇒ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

165

36 809

dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo - wychowawczych

- organizacja XII Biegu Piekarczyka 7 500
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 133 763
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 347 238
- organizacja imprezy sportowej pn. „Bieg Niepodległości” 7 500
- organizację Bieśiady na polanie w ramach cyklu „Lato w formie” 3 200
- organizację Elibińskiego Święta Chleba 26 800
- zakup urządzenia Acotest 9510 Standard IR z dodatkowym wyposażeniem 17 486
- usług wykonania przez biegłego sądowego psychiatrę i psychologa badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 14 720
- wynagrodzenie dla członków Zespołu Lecznictwa Odwykowego za udział w posiedzeniach Zespołu 2 850
- opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie natożenia obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 1 600

**Rozdz. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 899	14 843
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 420 722	5 414 140
X	Ogółem:	5 435 621	5 428 983

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5 428 983
- oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Środki wydatkowane na:

1. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 8 370
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 8 872
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 10 881
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 8 370
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 8 147
  - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie przy ul. Kasprzaka 10 14 508
  - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie przy ul. Bema 8 335
2. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
  - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 112
  - Zespołu Szkół Gospodarczych 112
  - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 335
3. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 5 368 941

*[Signature]*

kuchennych i pralniczych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów, przegląd budynków, kotłowni, urządzeń i sprzętów, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sprzętu przeciwpożarowego, sprzętów kuchennych i pralniczych, wykonanie badań stwierdzających stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych, przegląd sprzętów rehabilitacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej i remont tarasu, wymiana armatury sanitarnej, montaż nawiewników w oknach, konserwacja ksero i drukarek, sterylizacja sprzętów medycznych, aktualizacja programów komputerowych, roboty wodno - kanalizacyjne, rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i inne)

- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) 358 662
- odpisy na ZFSS 158 769
- opłaty (trwały zarządek, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie OC i AC, opłata za rejestrację samochodu) 71 446
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. środki bhp, odzież, obuwie, okulary korekcyjne, woda) 29 994
- podatek od nieruchomości 11 955
- szkolenia pracowników 10 04

2. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS - CoV - 2, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, tj. wypłacono dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakupiono środki ochrony osobistej - 80.204zł.

3. Realizację projektu unijnego pn. „Pomagajmy razem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Celem projektu było wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID - 19. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wypłaty dodatku do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu jednorazowych środków ochrony osobistej dla pracowników, urządzenia do ozonowania, oczyszczacza powietrza, termometrow bezdotykowych, lampy wirusobójczej, generatora ozonu, łóżek rehabilitacyjnych, materacy, krzesła przysiadkowego, wózka medycznego, materiału pnieumatycznego przeciwodleżynowego, dozowników, koncentratorów tlenu - 223.243zł.

4. Realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wypłaty dodatku do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi - 17.325zł.

2. Dom Pomocy Społecznej

w tym rozdz. 85202 - 1.320.848  
85228 - 364.193

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 646	3 321
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 168	949 488
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 734	32 733
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 136	6 135
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 129	58 129
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 152	171 393
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762	5 761
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081	1 080

*[Signature]*

Rodz. 85105 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	116 138	115 578
	Pozostałe, w tym:	150 980	138 257
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145	22 986
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 086	7 049
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474	466
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000
4190	Nagrody konkursowe	10	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 163	37 145
4300	Zakup usług pozostałych	62 194	49 755
4410	Podróże służbowe krajowe	2 797	2 747
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	111	109
X	Ogółem:	267 118	253 835

Źródło finansowania

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 9 810

środki miasta 162 292

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 81 733

środki w wysokości 253 835 zł wydatkowane:

1. na działalność Pogotowia Socjalnego 115 578

2. na świadczenie usług teleopiekuńczych, z zakresu działalności na rzecz osób starszych, polegających na opiece nad mieszkającymi w domu osobami 4 700

urządzeń do teleopieki – k-Track 9 810

3. na pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 327 decyzji, z czego 236 uprawniających do korzystania z bezpłatnego podstawowego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 30zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych (Elbląskie Centrum Usług Społecznych) 9 810

4. na przeprowadzenie badań USG 3D i 4D wśród mieszkańców Elbląga, szkolenie ratowników Zespołu Ratowniczo Medycznego w zakresie przedszpitalnej diagnostyki pacjentów za pomocą przenośnych urządzeń USG7 w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”, miesięczne opłaty abonamentowe dla realizatora zadania 20 920

5. na świadczenie usług na rzecz Jednostki Pogotowia Socjalnego oraz w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: 21 094

6. organizacji transportu do punktów szczepień (infolinia) 52 580

7. działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 24 153

8. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego oraz organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powierzchny w Elblągu 5 000

X	Ogółem:	7 992 336	7 990 793
---	---------	-----------	-----------

Źródła finansowania:

dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 382 726

środki miasta 7 287 295

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 80 204

środki z budżetu Unii Europejskiej 240 568

limit etatów 94,25 et

stan zatrudnienia na 31.12.2021r. 93,09 et

W skład Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – placówka przeznaczona dla 135 osób. W 2021 roku z pobytu w placówce korzystało przeciętnie 117 osób miesięcznie,

2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Zamkowa 16A – placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 60 osób. W 2021 roku z dziennej formy korzystało 35 osób.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 3 300,34zł

Dom Dziennego Pobytu ul. Zamkowa 16A

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 3 426,92zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. średnio 263,56zł/etat.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego

Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkanca wynikający z odpłatności za pobyt 4 733,05 zł

w DPS przy ul. Toruńskiej siłwka żywieniowa: 1 466,72zł

od 01.01.2021r. wynosiła 12,30zł

w DPS przy ul. Zamkowa siłwka żywieniowa:

od 01.01.2021r. wynosiła 10,40zł

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w 2021 roku wydatkowano kwotę 7 990 793zł, w tym na:

1. działalność bieżącą 7 670 021zł:

wynagrodzenia i pochodne 5 407 905

wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 26 646

zakup materiałów i pochodne 422 145

wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło

terendów zielonych, leków (materiały biurowe, tusze, tonery, do terapii, do utrzymania akcesoria komputerowe, leki, naczynia jednorazowe, tablety informacyjne, środki czystości dla podopiecznych, odbojniki do pokoju, materiały do urządzeń pralniczych, części i akcesoria do samochodów, rekwizyty do ambulatorium, środki odkażające, wyposażenie, przesłania, posęciela, ręczniki, myjki, poduszki, odzież ochronna i inne)

środki żywności 554 238

zakup usług (monitoring, odprawianie ścieków, ubyliczanie odpadów medycznych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady, prowizje bankowe, opłata roczna za odprawienie wód opadowych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, pielęgniarskie, zdrowotne, naprawa podłóg, oświetlenia komińowy, naprawy sprzętów

618 257

163

1.1. zwrot dotacji oraz płatności	1	0
-----------------------------------	---	---

Na utrzymanie placówek opiekuńczych w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 14.128.778zł wydatkowano kwotę 14.087.981zł.

1. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

w tym rozdz. 85202 - 7.417.512  
85203 - 573.281

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	29 994
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 051	4 080 051
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 147	154 147
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 771	28 770
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	568 103	566 672
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 550	744 550
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729	26 729
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990	4 989
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 583	75 582
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962	2 961
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554	553
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 646	26 646
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 719	359 719
4220	Zakup środków żywności	554 238	554 238
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 783	80 783
4260	Zakup energii	358 663	358 662
4270	Zakup usług remontowych	214 887	214 887
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 967	4 967
4300	Zakup usług pozostałych	394 660	394 640
4307	Zakup usług pozostałych	18 896	18 895
4309	Zakup usług pozostałych	3 525	3 524
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764	3 763
4430	Różne opłaty i składki	6 675	6 675
4440	Opisy na zifs	158 769	158 769
4480	Podatek od nieruchomości	11 955	11 955
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	64 771	64 771
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 004	10 004
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PR:2.974 DNT:11.11.2021 2.897	162

Wzrost Wzrost

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 133	37 714
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 116	6 099
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672	7 672
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084	1 084
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500
4260	Zakup energii	31 870	31 870
4270	Zakup usług remontowych	1 610	1 608
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 460
4410	Podróże służbowe krajowe	70	70
4430	Różne opłaty i składki	81	80
4440	Opisy na zifs	4 394	4 393
4480	Podatek od nieruchomości	4 526	4 516
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 982	2 981
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	451
X	Ogółem:	116 138	115 578

Limit etatów - 1 etat  
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. - 1 etat

Średnie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wyniosło 3.186,06zł.

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od dnia 01.11.2021r. w kwocie 242zł/et.

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2021r. wydatkowano 115.578zł, w tym:  
 > na wynagrodzenia i pochodne – 52.569zł tj.: 45,48% ogółu wydatków,  
 > na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki – 63.009zł.

W 2021r. w związku z wstrzymaniem działalności przyjmowania osób nietrzeźwych nie prowadzono prac windykacyjnych. Pogotowie Socjalne umorzyło należności 729 osobom na łączną kwotę 654.027zł.

PRACOWNIA  
Wzrost Wzrost

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	53 760 570	52 422 131
85202		Domy pomocy społecznej	15 435 459	15 415 631
	1.	Dom Pomocy Społecznej Niezaspokojona	7 418 851	7 417 512
	2.	Dom Pomocy Społecznej	1 323 361	1 320 848
	3.	dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 239 596	1 239 596
	4.	opłaty za pobyt mieszkańców Ełbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	5 117 752	5 101 845
	5.	opłaty za pobyt osób z terenu miasta Ełbląga w domach pomocy społecznej na terenie Ełbląga	335 899	335 830
85203		Ośrodki wsparcia	6 414 164	6 238 375
	1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 667 213	2 660 361
	2.	Dom Pomocy Społecznej Niezaspokojona	573 485	573 281
	3.	przewodzenie Środowiskowych Dondów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 636 598	2 636 598
	4.	realizacja zadania polegającego na doposażeniu Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Matulehimi Dziećmi i Kobiety w Cięży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin "Zdaniem"	320 000	320 000
	5.	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 561	38 295
	6.	Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Ełblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	167 307	0
	7.	opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby Dziennego Domu Pobytu przy ul. Zamkowej 16A	10 000	9 840
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	529 825	521 190
	1.	Ełbląskie Centrum Usług Społecznych	238 114	238 110
	2.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	291 711	283 080
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	411 299	411 292
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 478	3 194 460
	1.	Ełbląskie Centrum Usług Społecznych	3 240 478	3 187 009
	2.	zwrot niyżanie pobranych świadczeń	10 000	7 451

Przewodnicząca Rady Miejskiej

160

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85215		Dotacji mieszkaniowe	4 365 061	4 002 787
	1.	dotacji mieszkaniowe – Ełbląskie Centrum Usług Społecznych	4 339 150	3 981 454
	2.	dotatek energetyczny – Ełbląskie Centrum Usług Społecznych	15 352	10 774
	3.	dotatek energetyczny – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych	10 559	10 559
85216		Zasłki stałe	4 909 037	4 811 099
	1.	ECUS	4 789 037	4 720 160
	2.	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000	90 939
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 596 280	10 182 643
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 972	123 997
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 435 447	5 414 193
	1.	usługi pielęgniarstwa – Dom Pomocy Społecznej	385 447	364 193
	2.	usługi opiekuńcze realizowane przez Stowarzyszenia	5 050 000	5 050 000
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 608 432	1 449 389
	1.	pomoc w formie posiłków – ECUS	647 432	507 011
	2.	zapewnienie posiłków osobom tego rodzaju – zadania realizowane przez stowarzyszenia	961 000	942 378
85295		Pozostała działalność	674 116	657 068
	1.	dożywianie osób nie objętych pomocą np. w okresie kwarantanny – ECUS	14 400	224
	2.	nagrody z okazji Dnia Pracownika Społecznego	22 500	22 500
	3.	opłata za pobyt osób bezdomnych w placówkach na terenie innych gmin – ECUS	25 400	24 103
	4.	realizacja programu „Wspieraj Seniora”	137 236	137 235
	5.	zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Ełbląga	155 000	155 000
	6.	zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie aktywnej żywności	88 848	88 848
	7.	Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Ełblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	186 811	186 778
	8.	nagrody konkursowe w ramach projektu pn. „Kampania społeczna przeciw przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – ECUS	1 200	1 200
	9.	zakup niezbędnych materiałów i usług do zajęć w ramach realizowanych projektów lokalnych - ECUS	9 400	8 446
	10.	edukacja społeczna o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem - ECUS	33 320	32 734

Przewodnicząca Rady Miejskiej

161