

UCHWAŁA RIO.IV-0120-133/20
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 09 kwietnia 2020 roku

SK1 SM2
16 KWI. 2020
OW

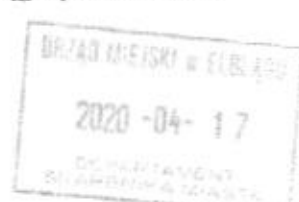
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2019.

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. z 2016 r. poz. 561 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

EGG Ur Elbląg
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 33066/2020
Wzrost: 15-04-2020

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2019 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 132/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2019 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 2019 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 2019 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wliczając 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 2019 r. poz. 1481) 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 2019 rok.

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

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 101,05% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 101,47% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 97,76% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 97,70% planu po zmianach.

Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.946.499,63 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2019 rok 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 2019 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
M. Mazur-Wysocka
Małgorzata Mazur-Wysocka

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy			
Wykonanie na 31.12.2019			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
I	Zobowiązania	131 808,17	0,00
w tym:			
(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
1	z tyt. uzyskanego kredytu	72 815,92	0,00
2	z tyt. dostaw towarów i usług	39 056,92	0,00
3	z tyt. podatków i skład. na ubezpiecz. społ.	3 052,00	0,00
4	z tyt. innych	16 883,33	0,00
II	Należności	14 726,38	447,00
w tym:			
(wyszczególnienie tytułami należności)			
1	z tyt. dostaw towarów i usług	447,00	447,00
2	z tyt. podatków i skład. na ubezpiecz. społ.	2 630,94	0,00
3	z tyt. innych	11 648,44	0,00
III	Wynik finansowy	221 914,32	
	zysk		
	strata	0,00	



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 152/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27 września 2020 r.

Elbląg, dnia 27 września 2020 r.

DSM-RB 3035.1.2020.MG

Pan
Antoni Czyżyk
Przewodniczący
Rady Miast i Gmin
w Elblągu

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

PRZEDSIĘWZĘCZĄCA

Agata Dymajło-Petlicka

Księgowa
Agata Dymajło-Petlicka

Sporządziła:

Elbląg, dn. 28.02.2020 r.

Dane zweryfikowano pod datą 31.12.2019 r.

* Wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym.
Limit kredytu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 250 000,00 zł.
Odssetki w roku 2019 wyniosły 6 869,24 zł.

Stan środków pieniężnych		Na dzień 31.12.2019 r.
Wyszczególnienie	Na dzień 1.01.2019 r.	Na dzień 31.12.2019 r.
I Kasa	0,00	27 216,12
II Rachunek bankowy	1 831 131,92	1 803 915,80
I		
II		

Stan środków pieniężnych

Obręblik
1. Adresat
2. Adm



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

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

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

ZARZĄDZENIE NR 152/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, z 2018 r. poz. 2245), 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 2019 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

PRZEDSIĘWZĘCZĄCA

Agata Dymajło-Petlicka

Wyszczególnienie		
	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
I ZAROBIA FINANSOWANIA INWESTYCJI	0,00	0,00
1) dotacje celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zaliczeń oraz podmiotów które je finansują)	0,00	0,00
II INWESTYCJE	0,00	0,00
1) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
2) inne	0,00	0,00
III Koszty inwestycyjne ogółem	0,00	0,00

marzec 2020r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2019 ROK

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.03.2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2019 r.

173 869,44	00,00	00,00	00,00	173 869,44	ochrona obiektów
3 402,23	5,00	0,00	0,00	3 402,23	remonty i modernizacja nieruchomości
9 708,00	10,00	0,00	0,00	9 708,00	zawieszki i instalacje
45 881,89	50,00	2,42	2,42	45 881,89	podstawowe i inne usługi lokalne
2 466,82	2,50	0,00	0,00	2 466,82	podatek od nieruchomości
2 091,72	2,00	0,00	0,00	2 091,72	podatek od nieruchomości
38 557,00	40,00	35,00	35,00	38 557,00	inne
607,35	0,00	0,00	0,00	607,35	inne
859,00	0,00	0,00	0,00	859,00	inne
19 174,66	20,00	14,00	14,00	19 174,66	inne
374,05	0,00	0,00	0,00	374,05	inne
5 518,66	5,00	4,00	4,00	5 518,66	inne
4 544,61	5,00	4,00	4,00	4 544,61	inne
222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	inne
12 033,35	12,00	10,00	10,00	12 033,35	inne
1 291,01	0,00	0,00	0,00	1 291,01	inne
33 038,09	0,00	0,00	0,00	33 038,09	inne
1 717,16	0,00	0,00	0,00	1 717,16	inne
4 868,61	0,00	0,00	0,00	4 868,61	inne
330,37	0,00	0,00	0,00	330,37	inne
122,22	0,00	0,00	0,00	122,22	inne
122,22	0,00	0,00	0,00	122,22	inne
4 496,52	0,00	0,00	0,00	4 496,52	inne
5 983,41	0,00	0,00	0,00	5 983,41	inne
1 416,12	0,00	0,00	0,00	1 416,12	inne

1. Wzrost 4
2. Dochody budżetowe – zestawienie działań 7
3. Podział dochodów budżetu miasta 8
4. Część opładowa realizacji dochodów 35
5. Wydatki budżetowe – zestawienie działań 59
6. Część opładowa realizacji wydatków:
- Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 60
 - Dział 020 - Leśnictwo 61
 - Dział 600 - Transport i łączność 62
 - Dział 630 - Turystyka 71
 - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 72
 - Dział 710 - Działalność uciążliwa 81
 - Dział 750 - Administracja publiczna 87
 - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 101
 - Dział 752 - Obrona narodowa 103
 - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104
 - Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 112
 - Dział 757 - Obsługa długu publicznego 113
 - Dział 758 - Różne rozliczenia 115
 - Dział 801, 854 - Oświata 116
 - Dział 851 - Ochrona zdrowia 165
 - Dział 852 - Pomoc społeczna 173
 - Dział 853 - Rozwój rodziny w zakresie polityki społecznej 189
 - Dział 855 - Rodzina 194

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu na zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	60 830	60 830	100,00
600	Transport i łączność	6 664 521	10 378 899	8 855 533	85,32
630	Turystyka	327 769	202 896	202 897	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 496 393	23 487 021	22 977 239	97,83
710	Dotyczy działalności	2 067 699	2 353 390	2 404 938	102,19
750	Administracja publiczna	1 511 627	2 310 081	2 910 789	115,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 692	703 194	665 260	94,61
752	Oficyna narodowa	40 000	148 900	124 201	84,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 596 930	25 481 593	25 523 349	100,16
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	329 302	99,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 039 945	251 262 623	254 497 169	101,29
758	Różne rozliczenia	152 685 133	157 037 986	157 374 696	100,20
801	Ohrota i wychowanie	32 689 084	26 265 261	32 178 785	122,51
851	Ochrona zdrowia	6 624 008	6 070 116	5 931 026	97,71
852	Pomoc społeczna	20 163 696	23 121 491	23 071 246	99,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 444	2 324 604	2 314 632	99,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	859 473	3 007 109	2 945 768	97,96
855	Rolnictwo	96 907 301	131 318 262	130 273 773	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 611 000	22 956 564	23 502 628	102,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 610 671	1 816 554	1 843 144	101,46
926	Kultura fizyczna	4 567 810	4 063 098	4 229 706	104,10
	Ogółem:	644 869 186	694 928 493	782 217 951	181,05
	w tym dochody:				
	dochody majątkowe	39 151 814	46 838 948	44 581 448	95,18
	dochody budżetowe	605 657 292	648 081 545	657 636 503	101,47

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019r.

Centrum Sztuki Galeria EL
Kusnierska 6., 82-300 Elbląg
NIP 528-10-47-311 REGON 170173523

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

na dzień 31.12.2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1.410.996	1.410.996,06
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	82.298	82.297,64
	1) środki od sponsorów	0	0
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.513	21.513,11
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	60.785	60.784,53
	4) inne	0	0
2.	Dotacje	1.138.200	1.138.200,02
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1.025.684	1.025.684,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują)	112.516	112.516,02
	- festiwal jazzblug - dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego	15.000	15.000,00
	- Szkolnictwo - finansowane przez UM Elbląg	25.000	25.000,00
	- festiwal jazzblug - dofinansowany przez UM Elbląg	38.000	38.000,00
	- dotacje Urzędu Marszałkowskiego do projektu UE	25.193	25.192,99
	- Urząd Miasta Elbląg do projektu UE	9.323	9.323,03
3.	Pozostałe przychody	190.354	190.354,03
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	23.860	23.860,72
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	160.000	159.999,81
	3) inne	6.494	6.493,50
	Przychody finansowe	144,00	144,37
	1) pożyczki	144,00	144,37
	2) jedynice kursowe	0	0
	3) inne	0	0
II.	KOSZTY OGÓLEM	1.402.770	1.402.770,00
	w tym:		
1.	Koszty działalności	1.398.390	1.398.388,96
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	661.820	661.826,73

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	324 830 828	328 084 890	101,19
2.	subwencje	156 287 681	156 287 681	100,00
3.	dotacje podmiotowe z budżetu Unii Europejskiej	24 558 325	29 192 406	118,87
4.	dotacje celowe	189 243 659	188 052 974	99,37
	na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	54 188 632	53 883 544	99,44
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	59 110	58 927	99,69
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	16 159 688	15 922 657	98,54
	na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	68 320	62 018	90,78
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	81 642 679	81 069 471	99,30
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	20 710 287	20 672 763	99,82
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	156 000	156 000	100,00
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	2 192 220	2 191 745	99,98
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	1 442 251	1 438 739	99,76
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	830 000	830 000	100,00
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	74 500	74 500	100,00
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	58 745	70 088	100,00
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	155 000	160 000	86,49
	na realizację zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, w których realizacja - gminny)	55 524	57 155	96,11

Stan środków pieniężnych		Na dzień 1 stycznia 2019 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku
X	X	1 723,63	418,17
Konta		11 406,83	70 072,29
Rachunek bankowy			

Elbląg, dnia 26.02.2020r.

Data zaakceptowania danych - 18.02.2020r.

Sporządził:

(podpis i pieczęć gminnej kasowej)

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

6

Lp.	Wykazanie	Plan	Wykazanie	Wzrost
101	136 127 962	694 626 493	136 127 962	19,7%
1001	70 374 42	370 24	70 374 42	19,1%
10001	10 859 859	10 859 002	10 859 859	100,0%
100001	10 859 859	10 859 002	10 859 859	100,0%
1000001	10 859 859	10 859 002	10 859 859	100,0%

Lp.	Nazwa	Plan	Wykazanie	%
1.	Dochody publiczna - grama	247 455 423	249 548 672	100,85
Wykazanie				
1.	Dochody od nieruchomości	62 244 631	62 377 830	100,21
2.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	270 000	259 309	96,04
3.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
4.	Dochody od tytułu transportowych	2 052 000	2 247 442	109,52
5.	Dochody z tytułu emisji	0	329	0,00
6.	Dochody od czynności cywilnoprawnych	5 640 000	6 973 716	123,65
7.	Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłata za korzystanie z miejsc parkingowych	100 000	130 241	130,24
8.	Dochody od gier i loterii	530 000	837 340	157,99

Stosunek wydatków na inwestycje do przychodów z tytułu opłat za usługi publiczne

Lp.	Nazwa	Plan	Wykazanie	%
1.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	270 000	259 309	96,04
2.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
3.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
4.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
5.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
6.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
7.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
8.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
9.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
10.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
11.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
12.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
13.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
14.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
15.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
16.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
17.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
18.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
19.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
20.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82

Lp.	Nazwa	Plan	Wykazanie	%
1.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	270 000	259 309	96,04
2.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
3.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
4.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
5.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
6.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
7.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
8.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
9.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
10.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
11.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
12.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
13.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
14.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
15.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
16.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
17.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
18.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
19.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
20.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82

Lp.	Nazwa	Plan	Wykazanie	%
1.	Dochody publiczna - grama	247 455 423	249 548 672	100,85
2.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	270 000	259 309	96,04
3.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
4.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
5.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
6.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
7.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
8.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
9.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
10.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
11.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
12.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
13.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
14.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
15.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
16.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
17.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
18.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
19.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82
20.	Dochody z tytułu wydzierżawienia nieruchomości	69 850	71 118	101,82

Lp.	Nazwa	Plan	Wykazanie	%
1.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
2.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
3.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
4.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
5.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
6.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
7.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
8.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
9.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
10.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
11.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
12.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
13.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
14.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
15.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
16.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
17.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
18.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
19.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00
20.	Koszty działalności	5 866 243,00	5 864 690,61	100,00

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW
POWIATOWO - GMINNYCH)

Table with columns: Dz., Rodz., §, Nazwa, Plus, Wykonanie %, Przeczenie zgodnie z planem. Rows include 801, 80101, 80103, 80104, 80105, 80106, 85213, 85214, 85216, 85219.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Table with columns: LP., Wyszczególnienie, Ogółem, w tym wymagalne. Rows include I Należności ogółem, II Zobowiązania ogółem, III Wynagrodzenia, IV Podatki i opłaty, V Inne dochody, VI Inne zobowiązania.

Zysk netto z działalności bieżącej
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2019 r.
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dyrektor
Dyrektor
Główny Księgowy

18

Table with columns: Dz., Rodz., §, Nazwa, Plus, Wykonanie %, Przeczenie zgodnie z planem. Rows include 85230, 85504, 85505, 85514, 85515.

18

Data sprawozdania: 28.03.2020

Zarząd Szpitala Miejskiego św. J. Pawła II w Elblągu

Dyrektor

Table with columns: Lp., TREŚĆ, Zaprojektowany Plan Finansowy, Wykonanie Planu Finansowego, % wykonania. Rows include 1-14 items related to budget execution.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 320	62 818	96,78	
		2040	Fornic materiału dla uczniów o charakterze socjalnym	68 320	62 018	90,78	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach krajowego programu pomocy społecznej w 2019 roku - "Wzrostka szkolna"

NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

DOTACJE CELOWE

Szpital Miejski

ul. Jana Pawła II w Lubliugu
62-300 ELBLĄG ul. Komnickiego 35
NIP 539-310-44-67 REGON 28109867

Szpital Miejski
ul. Jana Pawła II w Lubliugu
62-300 ELBLĄG ul. Komnickiego 35
NIP 539-310-44-67 REGON 28109867

ROZCIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
KORREKTA
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Lp.	TREŚĆ	Zobowiązany Plan Finansowy po zmianach (wg. korekty Nr 5)	Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania Planu Finansowego
1	1	101 783 000,00	100 281 956,21	99,5%
1	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)			
1.1	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:			
1.1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	91 004 200,00	93 230 876,51	99,0%
1.1.1.1	Pozostałych odbiorców	3 400 000,00	3 097 081,70	91,1%
1.2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 000 000,00	819 346,52	81,9%
1.2.1	Medycznych	119 000,00	91 947,94	80,0%
1.2.2	Pracowniczych	4 588 700,00	4 305 514,49	95,8%
1.2.3	Pozostałych odbiorców i materiałów	1 841 100,00	1 888 883,79	102,8%
1.2.4	Pozostałe usługi	79 000,00	37 792,05	232,5%
1.3	Przychody z usług	0,00	0,00	0,0%
1.4	Koszt wyczerpania usług własnych	0,00	0,00	0,0%
1.5	Przebiegi diagnostyczne i świadczenia - koszt wyczerpania usług własnych	0,00	0,00	0,0%
1.6	Koszty diagnostyczne i świadczenia - koszt wyczerpania usług własnych	0,00	0,00	0,0%
2	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F+G)	101 783 000,00	100 241 806,17	99,5%
2.1	Koszty rodzinne	100 691 200,00	99 071 828,13	98,4%
2.1.1	(1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:	18 373 500,00	18 038 741,04	97,9%
2.1.1.1	Zużycie materiałów, z tego:	9 800 500,00	9 800 500,00	100,0%
2.1.1.2	Leki	1 004 000,00	1 000 581,26	99,7%
2.1.1.3	Materiały do badań diagnostycznych	3 300 000,00	3 312 576,34	100,4%
2.1.1.4	Środki czystości	111 514,42	111 514,42	100,0%
2.1.1.5	Środki czystości	149 000,00	102 240,66	89,3%
2.1.1.6	Środki czystości	103 000,00	102 240,66	99,3%
2.1.1.7	Pozostałe materiały medyczne i żywność	970 000,00	890 944,52	91,8%
2.1.1.8	Żywność	4 600,00	4 326,03	94,0%
2.1.1.9	Żywność	1 332 000,00	1 324 978,40	99,5%
2.1.1.10	Żywność	133 000,00	132 079,40	99,3%
2.1.1.11	Żywność	197 000,00	194 168,08	98,6%
2.1.1.12	Żywność	411 000,00	401 816,98	97,8%
2.1.1.13	Żywność	62 000,00	59 844,99	96,4%
2.1.1.14	Żywność	15 000,00	16 777,33	111,8%
2.1.1.15	Żywność	2 792 000,00	2 469 441,85	88,4%
2.1.1.16	Żywność	850 000,00	790 739,25	93,0%
2.1.1.17	Energia elektryczna	1 600 000,00	1 356 247,80	84,8%
2.1.1.18	Energia cieplna	330 000,00	308 571,83	93,5%
2.1.1.19	Woda + ścieki	12 000,00	13 862,77	115,5%
2.1.1.20	Światło	34 358 300,00	33 983 214,18	98,9%
2.1.1.21	Opłaty	30 869 000,00	30 644 632,74	99,2%
2.1.1.22	Opłaty	28 117 177 000,00	27 915 197,37	99,1%
2.1.1.23	Opłaty			
2.1.1.24	Opłaty			
2.1.1.25	Opłaty			
2.1.1.26	Opłaty			
2.1.1.27	Opłaty			
2.1.1.28	Opłaty			
2.1.1.29	Opłaty			
2.1.1.30	Opłaty			
2.1.1.31	Opłaty			
2.1.1.32	Opłaty			
2.1.1.33	Opłaty			
2.1.1.34	Opłaty			
2.1.1.35	Opłaty			
2.1.1.36	Opłaty			
2.1.1.37	Opłaty			
2.1.1.38	Opłaty			
2.1.1.39	Opłaty			
2.1.1.40	Opłaty			
2.1.1.41	Opłaty			
2.1.1.42	Opłaty			
2.1.1.43	Opłaty			
2.1.1.44	Opłaty			
2.1.1.45	Opłaty			
2.1.1.46	Opłaty			
2.1.1.47	Opłaty			
2.1.1.48	Opłaty			
2.1.1.49	Opłaty			
2.1.1.50	Opłaty			

Przebiegi diagnostyczne i świadczenia - koszt wyczerpania usług własnych

DOTACJE CELOWE

NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁOCONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZKANĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
815			Redakcja	81 642 679	81 069 471	99,19	
85601	2060		Świadczenia wychowawcze	81 642 679	81 069 471	99,19	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego zadanie o znaczeniu ogólnym (zob. uwagi)

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Kwota
		Zakup mebli biurowych	63 100
		Zakup minikomputerów z akcesoriami	51 800
		Zakup 2 samochodów osobowych	40 659
		Zakup lodowarki kolbowej	27 650
		Zakup maszyn do przerobu szafki	20 200
		Zakup zamiatarek ulicznych	18 420
		Zakup mebli biurowych	16 809
		Zakup rozlewniczy popyrwarco - solarki	15 300
		Zakup biurówki kolbowej	13 900
		Zakup zestawu monitoringu wideo	13 835
		Zakup zegarszerek	10 650
		Zakup warka wikrycyjnego ręcznego	9 300
		Zakup przecznarek	8 600
		Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	7 600
		Zakup agregatów prądowociowych	6 800
		Zakup programów komputerowych	6 637
		Zakup komputerów	6 578
		Zakup silników rolniczych	6 202
		środek utrzymania w budowie (nakłady na zaplanowane zadania przy ul. Kwatrowskiego)	21 640
		Pozostałe	77 094

20

**POTACZE CELOWE
NA ZADANIA BIEZĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECANE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dot.	Dot.	Plan	Wykonania	%	Przebieganie zgodnie z planem
700	79 073	79 073	79 043	99,96	Gospodarka mieszkaniowa
	79 065	79 073	79 061	99,94	Gospodarka gruntami i nieruchomości
	710	844 994	844 310	99,79	Dotychczasowe zadania
	11012	321 848	321 848	100,00	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii
	11011	524 246	524 246	99,94	Nadaje budowlany
	700	52 804	52 803	99,98	Administracja publiczna
	52425	804	804	100,00	Kwalifikacja wykazowa
	524	118 906	118 906	100,00	Ochrona środowiska
	52425	900	900	100,00	Pozostała działalność
	700	14 113 474	14 113 474	100,00	Wykonanie pozostałości z budżetu 2017-2020

1. budowa i aktualizacja planów wyzyskiwania zasobów geologicznych i kartograficznych - 31 000.
2. wyznaczenie granic i wyznaczenie obszarów planowania przestrzennego w ramach planowania przestrzennego - 284 848.
3. promieniowanie i aktualizacja planów wyzyskiwania zasobów geologicznych i kartograficznych - 31 000.
4. wyznaczenie granic i wyznaczenie obszarów planowania przestrzennego w ramach planowania przestrzennego - 284 848.
5. wyznaczenie granic i wyznaczenie obszarów planowania przestrzennego w ramach planowania przestrzennego - 284 848.
6. wyznaczenie granic i wyznaczenie obszarów planowania przestrzennego w ramach planowania przestrzennego - 284 848.
7. wyznaczenie granic i wyznaczenie obszarów planowania przestrzennego w ramach planowania przestrzennego - 284 848.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	X Stacja uzdatniania wody dla ujęcia "Szopy" I etap Kanalizacja deszczowa ul. Niepodległości i Sw. Ducha Zakup sieci wodociągowej w ul. Kruczej, Nowogrodzkiej, Okólnik, Chrobotego Modernizacja syfonu pod kanałem miejskim przy ul. Stawidłowej Kanalizacja sanitarna ul. Królewicka Odwietry i renowacja studni głębinowych dla podtrzymania zdolności produkcyjnych wody Zakupy inwestycyjne Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	13 313 154 9 218 179 1 63 737 72 692 350 634 109 177 3 700 518 609 2 876 426
9.	Zarząd Fortu Morskiego Elbląg	X Zakup programu - prawoświatowe bilansowe XML Zakup notebooka i monitora Zakup 20 samochodów ciężarowych	7 585 4 270 3 131 1 458 558
7.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	X Zakup koparki kotłowej Zakup 20 samochodów ciężarowych	556 497 5 572
		Zakup 10 samochodów specjalnych	600 501
		Zakup koparko - ładowarek	105 690
		Zakup zamiatarki ulicznej	900 000

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonania	%	Przebieganie zgodnie z planem
700	330 000	329 302	99,79	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o lokalnym samorządzie	
701	320 000	320 207	99,79	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o lokalnym samorządzie	
702	469 400	464 132	98,86	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o lokalnym samorządzie	
703	469 400	464 132	98,86	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o lokalnym samorządzie	
704	469 400	464 132	98,86	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o lokalnym samorządzie	
705	469 400	464 132	98,86	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o lokalnym samorządzie	

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Porozbieżne	23 148
2.	Tramwaje Elbląskie	X Modernizacja ogrzewniska	805 074
3.	Zachód Utylizacji Odpadów	Zakup zestawów komputerowych Zakup dwóch wagonów tramwajowych 805 Na X Rozbudowa instalacji teletechnicznej - instalacja p.poz Zakup zestawu do archiwizacji danych Zakup analizatora błędów Wypożyczenie pomiarzeń biurowych w system klimatyzacyjny Zakup baterii akumulatorów Budowa windy na potrzeby bezpieczeństwa Modernizacja instalacji teletechnicznej - montaż	6 389 787 077 945 060 2 855 14 196 40 741 74 448 682 400 73 585 9 218 31 839 11 578 4 100 57 131 4 000 2 999
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	X Zakup sprzętu komputerowego Infrastruktura przystankowa Zakup koparki	64 130 57 131 4 000 2 999

(Signature)

(Signature)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 20. 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 dla ełbskich szkół, zajęć szkoleniowych ełbskich klubów (KS Orzeł, UKS Viking), zajęć wrotkarskich ogólnodostępnych dla mieszkańców oraz zajęć rekreacyjnych na boiskach. W okresie wiosenno-letnim obiekt jest wykorzystywany nieodpłatnie przez Szkoły Podstawowe w ramach zajęć realizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE
Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Ełbling za 2019 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Ełbskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	12 729 410
		Budowa, przebudowa i wymiana sieci ciepłych	1 922 755
		Sieci ciepłe realizowane w ramach programu pomocowego UE.	5 945 000
		Dokumentacja techniczna sieci ciepłych do zadań z planu inwestycji na 2020 rok realizowanych w ramach programu pomocowego UE.	529 780
		Modernizacja i rozbudowa węzłów ciepłych indywidualnych	467 329
		Budowa przyłączy i węzłów ciepłych	2 877 089
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	726 112
		Przebudowa instalacji elektrycznej w magazynie głównym oraz montaż klimatyzatorów w biurze	25 298
		Urządzenie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe Spółki	37 751
		Modernizacja źródeł ciepła w kotłowni	99 792
		Zakup samochodu ciężarowego	74 057

DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Kod.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Otwarta i wychowawca	156 000	156 000	100,00	
	80195	2120	Pozostała działalność	156 000	156 000	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 - realizacja zadań wychowawczych z programu kompleksowego wsparcia rodzin ps. "Za życia", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wdrożonego oddziaływania wychowawczego - rehabilitacyjno - opiekuńczego

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Kod.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
852			Finanse społeczne	2 123 598	2 123 258	99,98	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 123 598	2 123 258	99,98	1. dotychczasowe DTP "Aktywność" - 475 507,6; 2. dotychczasowe DTP przy ul. Paskiego 204 477,6; 3. dotychczasowe DTP przy ul. Paskiego 204 477,6; Finansów publicznych - 1.383 618,4
855			Rezerwa	68 622	68 487	99,80	wyprzedzenia budżetów
	85508	2130	Rezerwa	68 622	68 487	99,80	realizacji projektu zaplanowanego w ramach realizacji Programu Europejskiej Inicjatywy i Inicjatywy Regionalnej
x	x	x	razem	2 192 220	2 191 745	99,98	x

DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEZĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZALOWANEJ KWOTY
STANOWIĄCYCH POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Dz.	Rożde	I	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855	8550	2160	Rodzina	1 442 231	1 438 739	99,76	
	8550	2160	Rodziny zastępcze	1 269 239	1 267 902	99,89	realizacja dotąd do dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów utrzymania tego rodzaju
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	173 012	170 837	98,74	wydatki dotąd do wykończonych świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 plus"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
11. Kryta lodowiska HELENA przy ul. Karowej - obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z tarci lodowcy korzystały samorządowe placówki oświatowe, kluby sportowe, kluby sportowe na jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej, mieszkanicy Elbląga	
W obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe o charakterze krajowym i międzynarodowym, zajęcia tenisa stołowego. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu	
Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu	
W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł"	
12. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji	
13. Hala sportowa "Altekon" ul. Agrykola 8 - w obiekcie znajduje się hala sportowa z podłożem do podnoszenia ciężarów, siłownia oraz zaplecze szatniowo-socjalne. W hali zajęcia szkolne prowadzi: LKS "Korona" - sekcja bokserska, KSW "Tyrys" - sekcja bokserska, Nieruchomości "Sprawiedliwi"	
14. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 - obiekt był wyłączony z użytkowania do dnia 03.11.2019r. Od 04.11.2019r. obiekt w użyczeniu dla MMKS "Concordia"	
15. Obiekt noclegowy "Altekon" przy ul. Agrykola 8 - obiekt o standardzie turystycznym do 31.07.2019r. Od 01.08.2019r. obiekt przekazany Decyzją Prezydenta Miasta Elbląga dla BURSA Szkoła nr 4.	
16. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - boiska ogólnodostępne	
17. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt ogólnodostępny	
18. Hala sportowo-widowiskowa Al Grunwaldzka 135 - obiektem ogólnodostępnym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu mogą każdy po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. Na obiekcie odbywały się wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, turnieje, mecze ligowe oraz imprezy okolicznościowe. W obiekcie znajduje się również siedziba Elbląskiego Klubu Sportowego Start	
19. Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA, ul. Moniuszki - w obiekcie udostępniane są baseny: sportowy, do nauki pływania, rekreacyjny dla dorosłych, rekreacyjny dla dzieci oraz strefa saun i wariant jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW Dolinka były treningi klubów sportowych, lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zreszczonej w szkołach pływania, a także zajęcia fitness. Dodatkowo przez cały dzień min. 2 tory sportowe oraz baseny rekreacyjne i strefa saun udostępniane są klientom indywidualnym. W CRW Dolinka odbywały się również imprezy o charakterze sportowym i rozrywkowym. W 2019r. zostały zamontowane dwie lampy UV podnoszące jakość wody w basenach rekreacyjnych	

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA
ZADANIA BIEZĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rożde	I	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
853	85333	2230	Przeznaczenie w zakresie piłki nożnej	800 000	800 000	100,00	
	92116	2230	Kultura i rekreacja	30 000	30 000	100,00	
			Rekreacja	838 000	830 000	100,00	

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wydzierżawia m.w. nieruchomości:	
	1. grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 408 umowy	
	2. pod obudowy śmietnikowe - 179 umów	
	3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 409 umów	
	4. grunty pod pawilcami - 261 dzierżawców/użytkowników	
	Ponadto ZBK obciąża 316 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże "blaszaki", komórki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbiórki.	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez: ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej). Wykonano remont parkingu polegający na wykonaniu nowej podbudowy oraz wyasfaltowania, dokonano wyznaczenia miejsc parkingowych i miejsc dla osób niepełnosprawnych.
		2. Obiekt sportowy przy ul. Krakusa 25 wykorzystywany był przez MMKS Concordia oraz Zespół Szkół nr 1.
		3. Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A - wykorzystywany był przez: MMKS Concordia, ZKS "Olimpia Elbląg", KKPN "HANZA", AP "Piekarczyk", Elbląska Szkoła Piłkarska. Na obiekcie prowadzone były rozgrywki młodzieżowe i seniorskie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej a także rozgrywki szkolne, gry i zabawy w ramach spotkań przedszkolnych.
		4. Boiska piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska wykorzystywane było przez MMKS Concordia oraz Zespół Szkół Intymierii Środowiska i Usług
5. Boiska piłkarskie przy ul. Moniuszki 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Elbląg"		
6. Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5 wykorzystywana była przez ZKS "Olimpia Elbląg", Parafialny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej.		
7. Przystań żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg.		
8. Przystań kajakowa przy ul. Kotwicznej użyczona jest na rzecz Oddziału Ziemi Elbląskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu.		
9. Przystań motorowodna FAŁA przy ul. Wybrzeże Gdańskie I wydzierżawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "FAŁA".		
10. Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 - Działalność w krytej pływalni prowadzona była przede wszystkim w formie udostępniania basenów: sportowego i rekreacyjnego. Głównymi zajęciami były lekcje z nauki pływania dla elbląskich szkół i treningi klubów sportowych, a także zajęcia fitness. Korzystały: MOS, Sp nr 12, UKP "Jodynka", MKS "Truso", UKS "Orzeł", KS "Pirat", sekcja kajakowa KS "Olimpia", KS "Korona", WOPR Elbląg, OSP Elbląg, ETT Elbląg Triathlon Team. W obiekcie znajdują się siedziby WOPR Elbląg oraz IKS ATAK. W 2019r. organizowane były zawody międzyszkolne oraz Zawody dla Mastersów.		

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

Dot.	Koszt.	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie ogólnie i planem
75-4		54 500	54 500	100,00	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa
85-4	85107	20 000	20 000	100,00	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa
		74 500	74 500	100,00	

Departament	Urząd	Miejscę w Etlbgu	Gospodarki	Miasta
Departament	Nieruchomości zarządzane przez Departament Zarząd Dróg, pod obrotowy śmieciowy oraz czasowe zajęcia terenów.			
Departament	Budynki Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności i wykorzystany jest na prowadzenie działalności statutowej.			
Departament	W w. budynku wynajmowane są np. pomieszczenia.			
Departament	1. pomieszczenia na wlezy przeznaczona na prowadzenie bufetu gastronomicznego - PHU "POLSKYNEI".			
Departament	2. pomieszczenia na wlezy przeznaczona pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej - POLKOMTEL.			
Departament	3. pomieszczenia i powierzchnia na wlezy przeznaczona pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej - ORANGE POLSKA S.A.			
Departament	4. Wynajem części gruntu na dziedzinie urzędu			
Urząd	W budynku Kamusa Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 wynajmowane są pomieszczenia dla stowarzyszenia Euroregion			
Urząd	W budynku Kamusa Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 wynajmowane są pomieszczenia dla stowarzyszenia Euroregion			
Urząd	Nieruchomości zarządzane przez Zarząd Zieloni w Etlbgu wydzierżawiane są na handel, rekreację, cele mieszkalne.			
Urząd	Pracownicy zatrudnieni są głównie nieruchomości położone przy:			
Urząd	1 ul. Nowowiejskiej			
Urząd	2 ul. Sarych Szeregów			
Urząd	3 ul. Łęczyckiej			
Urząd	4 ul. Ryńska			
Urząd	5 ul. Namysłowska			
Urząd	6 ul. Piłsudskiego			
Departament	Zabudowana nieruchomość grunтова położona przy ul. Królweckiej 23, wykorzystywana na prowadzenie schroniska dla zwierząt.			

Informacja o nieruchomościach stanowiących mijski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2019 r.

Dot.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie ogólnie i planem
610		5 745	5 745	100,00	
63003	2710	5 745	5 745	100,00	Zadania w zakresie upowszechniania i upiększenia
750		5 000	4 815	96,30	procedury finansowa z
75075	2710	5 000	4 815	96,30	procedury finansowa z
921		60 000	59 534	99,22	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa
92108	2710	15 000	15 000	100,00	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa
92110	2710	13 000	13 000	100,00	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa
92118	2710	15 000	14 995	99,97	Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa

DOTACJA CELOWA
OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOZY FINANSOWEJ UDZIALEJĄCYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Lp.	JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE MIASTO ELBLĄG	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2019	ZAMIERZNIENIA ROZCHODY	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODY	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2019	WARTOŚĆ UMORZENIA NA 31.12.2019	WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO NA DZIEŃ 31.12.2019
1	SKOŁY PODSTAWOWE	81 770 661,49	650 908,00	1 613 296,83	84 734 410,22	47 237 076,09	37 502 372,23
2	SKOŁY ŚRODKIE	72 176 395,54	1 444 054,11	3 902 280,54	74 834 621,77	43 114 086,26	31 700 535,51
3	ZI OBI	1 961 248,58	769 080,19	44 636,23	1 736 216,62	1 792 048,38	1 044 168,04
4	PRZEDSZKOLA	9 818 845,85	113 308,96	115 743,34	9 841 202,25	7 713 797,50	2 127 522,72
5	ZAKŁAD BUDŻETOWY	144 186 130,67	1 027 964,72	1 021 859,77	145 009 046,20	92 265 808,92	46 814 206,81
6	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 129 718 196,72	147 875 875,50	1 276 109 464,20	1 457 693 536,42	1 111 111 111,11	320 220 220,22
7	BIBLIOTEKI	1 792 978,62	17 961,72	17 961,72	1 810 940,34	4 246 231,13	2 96 729,53
8	SPÓŁKI KOMUNALNE	111 264 221,06	11 781,79	22 020 415,22	123 056 418,05	44 518 253,03	457 514 179,72
9	INSTYTUCJE KULTURY	77 871 916,76	15 024,91	15 024,91	77 886 941,67	80 800 000,00	16 014 710,70
10	INSTYTUCJE ZDROWIA	107 107 107,10	84 84	84 84	107 191 951,94	80 800 000,00	26 391 951,94
	RAZEM	2 528 828 924,94	2 794 944 944,94	2 794 944 944,94	2 528 828 924,94	1 457 693 536,42	1 071 135 388,52

DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Strona	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754		Bezinteresowno publiczna i uliczna przebieg pokarsowa	160 000	160 000	100,00	
926	6260	Pozostała działalność	160 000	160 000	100,00	środki z Funduszu Wpisania na realizację inwestycji pn. "Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przebieg JRG I w Elblągu przy ul. Łucyńskiej 19"
926		Kultura fizyczna	25 000	0	0,00	
926	6260	Obiekty sportowe	25 000	0	0,00	środki z Funduszu Zarządcy Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Obwójki Stary Akwawos w Parku Kalke"
		Razem	335 000	320 000	96,42	

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 920/2019 z dnia 14.05.2019 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.672.000,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 4.041.000,00 zł, która dzieli się na 4.041 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Miasto Elbląg (1.672 udziały). Podwyższony kapitał zakładowy spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 29.07.2019 r. Ilość udziałów (wkład) zwiększenia z 1.185 do 2.857, wartość udziałów uległa zwiększeniu z 1.185.000,00 zł do 2.857.000,00 zł, zwiększył się udział w strukturze procentowej udziałów z 50,02% do 70,7%.

"Fabryka - Forta Mare Sp. z o.o. w organizacji"
- W dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Elblągu podjęła Uchwałę Nr VI/162/2019 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Gminę Miasto Elbląg z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- W dniu 25.11.2019 r. podpisano Umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryka - Forta Mare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny Rep. A Nr 72216/2019 z dnia 25.11.2019 r.)
- Na konto spółki w organizacji przelewo w dniu 05.12.2019 r. kwotę 100.000,00 zł jako wkład Gminy Miasto Elbląg na kapitał zakładowy spółki (spółka posiada 2 Wspólników - cały kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 zł).
- Spółka jest aktualnie spółką w organizacji i znajduje się w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

POTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ I UDZIAŁANIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAN INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
630		Turystyka	10 255	10 255	100,00	
63003	6300	Zadania w zakresie sportowohybliczności turystyki	10 255	10 255	100,00	ponieważ finansowana z Urzędu Miejskiego na celach 2 latki wdrożonych, w ramach realizacji zadania pn. "Specjalny informacyjny mapowanie w Elblągu"
92604	6300	Inicjatywy kultury fizycznej	49 200	46 900	95,33	(środki z Urzędu Miejskiego) na realizację zakupów inwestycyjnych 1. "Zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obsługi wody basenowej w dwóch obiektach na CRW Dąbkiar". 2. "Zakup Miniaturowej pomp obrotowych stacji uzdatniania wody basenowej" - 27.15004
		Razem	59 455	57 155	96,13	

- Spółka została wykreślona z KRS w dniu 18.05.2019 r.

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 Miasta Elbląg w kapitale zakładowym Spółki celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 10.000.000,00 zł 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.

PDiM Spółka z o.o. w likwidacji
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2608/2017 z dnia 02.10.2017 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki - nastąpiło otwarcie likwidacji z dniem podjęcia uchwały.
- Uchwałą Nr 18/2019 z dnia 28.02.2019 r. Zgromadzenie Wspólników stwierdziło zakończenie procesu likwidacji spółki dniem 14.02.2019 r.

- Spółka została wykreślona z KRS w dniu 18.03.2019 r.

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8312/2018 z dnia 28.12.2018 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 357.238,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 39.629.639,00 zł, która dzieli się na 71.663 udziały po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (103 udziały), Gmina Stegna (316 udziały), Gmina Stare Pole (97 udziały), Gmina Malbork (41 udziały), Gmina Ostaszewo (63 udziały) i Gmina Sztutowo (26 udziały). Podwyższony kapitał zakładowy spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 05.03.2019 r. Ilość i wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostały bez zmian (2,8%).

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3581/2019 z dnia 29.05.2019 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 367.745,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 39.997.384,00 zł, która dzieli się na 72.328 udziały po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (262 udziały), Miasto i Gmina Sztutowo (81 udziały), Gmina Stare Pole (163 udziały), Gmina Lichnowy (29 udziały), Gmina Malbork (36 udziały), Gmina Ostaszewo (31 udziały) i Gmina Sztutowo (81 udziały). Podwyższony kapitał zakładowy spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 01.07.2019 r. Ilość i wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostały bez zmian (2,8%).

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8684/2019 z dnia 17.12.2019 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 47.005,00 zł (wkład pieniężny). Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS.

Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6579/2019 z dnia 18.06.2019 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki - nastąpiło otwarcie likwidacji z dniem 30.06.2019 r.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

13




DOTACJE CELOWE
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków z planu
852		422 000	422 000	100,00	
	6310	422 000	422 000	100,00	
	63203				realizacja zadań inwestycyjnych: 1. "Inwestycja w studnię art. w celu pobrania wody z kolumny art. wzdłuż ul. Żelazowej 16A" - 250 000,00 zł, SDS ul. Żelazowa 16A" - 250 000,00 zł, 2. "Inwestycja w studnię art. w celu pobrania wody z kolumny art. wzdłuż ul. Żelazowej 16A" - 20 000,00 zł, 3. "Inwestycja w studnię art. w celu pobrania wody z kolumny art. wzdłuż ul. Żelazowej 16A" - 20 000,00 zł, 4. "Wykonanie robót budowlanych do celów inwestycyjnych w ramach projektu "Zapora wodna w Świdowskiej Dąbie" - 20 000,00 zł, Sanepid ul. Elbląg przy ul. Żelazowej 16A" - 12 000,00 zł, 5. "Wykonanie prac remontowych przy budowie SDS przy ul. Podgórnej 1" - 12 000,00 zł.

DOTACJE CELOWE
 NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM I USTAWAMI

298



1. EPWIK Sp. z o.o. - Gmina Miasto Elbląg 8,754 udziały od ESI Sp. z o.o. nabyła po wyższej wartości anizeli i udział za 500,00 zł; za kwotę 6.337.500,00 zł. Różnica w wartości udziałów (1.960.500,00 zł) zaksięgowana jest na kapitale zapasowym spółki.

* W związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia "Zaparczenie w wodę pitną w Elblągu" - memorandum finansowe 2002/1/16/PE/031, współfinansowanego ze środków ISPA, Zgrupowanie Wspólników wyraziło zgodę na ustanowienie rejestrowego zasadu spółki (uchwała nr 18/2003 z 21.02.2003 r., uchwała nr 12/2007 z dnia 30.08.2007 r. i uchwała nr 4/2008 z 21.02.2008 r.), Ponadto Rada Miasta w Elblągu (Uchwała nr XIII/227/2008 z 21.02.2008 r.) EPWIK Sp. z o.o. z NFOŚiGW w Warszawie.

2. ZKM Spółka z o.o. - Akciem Nowarhim Ksp. A Nr 592/2019 z dnia 25.04.2019 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę 19.896.040,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto spółki za 2017 r. z tytułu z tytułu z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 19.896.040,00 zł; o 26,179 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.782.400,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 19.896.040,00 zł (wkład pieniężny), tj. o 26,179 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.782.400,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości 27.678.440,00 zł dzieli się na 36.419 udziałów po 760,00 zł każdy. Zmiany te nie zmieniające w rezultacie kapitału zakładowego spółki zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29.07.2019 r.

3. MPO Spółka z o.o. w Elblągu - Akciem Nowarhim Ksp. A Nr 289/2017 z dnia 02.11.2017 r. Zgrupowanie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki - nastąpiło otwarcie likwidacji z dniem podjęcia uchwały.

Uchwały Nr 9/2019 z dnia 28.02.2019 r. Zgrupowanie Wspólników stwierdziło zakończenie procesu likwidacji spółki dniem 31.01.2019 r.

Komentarz

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt/	Wartość 1 udziału w zł
14.	Fabryka - Forta Marc Sp. z o.o. w organizacji			

W dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Miasta w Elblągu podjęła Uchwałę Nr V/162/2019 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Fabryka - Forta Marc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na konto spółki podpisano Umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryka - Forta Marc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na konto spółki w organizacji przelano w dniu 05.12.2019 r. kwotę 100.000,00 zł jako wkład Gminy Miasto Elbląg na kapitał zakładowy spółki (spółka posiada 2 Wspólników - cały kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 zł). Spółka jest aktualnie spółką w organizacji i znajduje się w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków z planu
700		50,00	50,00	100,00	
70005	6410	2	1	50,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Łobaczewskiej 1 w Elblągu, w celu realizacji inwestycji komunalnej "Kanalizacja deszczowa w Elblągu"
754		10 859 000	10 859 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Budowa nowej KAN psp w Elblągu oraz przyłącze 200 I w Elblągu przy ul. Kępczyńskiej 9"
		10 859 000	10 859 000	100,00	
	Razem	10 859 000	10 859 000	100,00	

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt/	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasto Elbląg/
11.	Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie	6.880.000,00 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2.490.000,00 - Województwo Warmińsko-Mazurskie 500.000,00 - Gmina Miasto Elbląg 50.000,00 - Powiat Dziąldowski 50.000,00 - Dziąldowska Agencja Rozwoju S.A. 3.220.000,00 - Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 500.000,00 - Powiat Elcki 50.000,00 - Powiat Giżycki 20.000,00	688 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 249 - Województwo Warmińsko-Mazurskie 50 - Gmina Miasto Elbląg 5 - Powiat Dziąldowski 5 - Dziąldowska Agencja Rozwoju S.A. 322 - Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 50 - Powiat Elcki 5 - Powiat Giżycki 2	10.000,00 /zps 0,7% udział/
12.	Pętla Żelazowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	397.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 20.000,00 - Gmina Miejska Malbork 20.000,00 - Powiat Sztumski 20.000,00 - Gmina Cedry Wielkie 20.000,00 - Gmina Tolkmicko 30.000,00 - Gmina Miasto Braniewo 26.000,00 - Gmina Nowy Dwór Gdański 20.000,00 - Gmina Braniewo 20.000,00 - Gmina Miasto Krynica Morska 20.000,00 - Gmina Sztutowo 20.000,00 - Gmina Stegna 20.000,00	236 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 20 - Gmina Miejska Malbork 20 - Powiat Sztumski 20 - Gmina Cedry Wielkie 30 - Gmina Tolkmicko 26 - Gmina Miasto Braniewo 20 - Gmina Nowy Dwór Gdański 20 - Gmina Braniewo 20 - Gmina Miasto Krynica Morska 20 - Gmina Sztutowo 20 - Gmina Stegna 20	1.000,00 /zps 0,5% udział/
13.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	4.041.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 2.857.000,00 - Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 1.184.000,00	4041 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 2.857 - Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 1.184	1.000,00 /zps 0,7% udział/

297



32



**DOTACJE CELOWE
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	100,00	
	6420	100 000	100 000	100,00	
	54951				Źródło z Wyjątkowej Wersjuszka - Aktywne projekty na realizację zadania pn. "Aktywne projekty dla dzieci w Elblągu - Al. Odrodzenia i Al. Odrodzenia" - zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego "Pracownia i uposażenie" - wydatki na zakup sprzętu i materiałów - Wydatkowa Szafka na lata 2018 - 2020

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasto Elbląg/
10.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	39 629 619,00	71 663	553,00
	Gmina Miasto Elbląg	1 102 682,00	72 328	1 512
	MiG Nowy Dwór Gdański	7 441 168,00	13 850	537,00
	MiG Nowy Sław	7 509 187,00	13 579	553,00
	G. Segna	2 332 554,00	4 218	553,00
	G. Lichnowy	3 138 275,00	4 155	553,00
	G. Sarte Pole	2 297 715,00	4 155	553,00
	G. Malbork	2 971 269,00	5 373	553,00
	G. Gronowo Elbląskie	1 324 435,00	2 395	578,00
	G. Ostaszewo	3 565 191,00	6 447	553,00
	G. Szulowo	288 113,00	521	553,00
	G. Elbląg	288 113,00	521	553,00

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
852			Fundusze społeczne	24 370	24 370	100,00	
	85202	6430	Ośrodki wsparcia	24 370	24 370	100,00	Źródło z Wyjątkowej Wersjuszka - Aktywne projekty na realizację zadania pn. "Zakup systemu przyzwoconego bezprzewodowego - II etap w starym budynku DPS"

Informacja dotycząca spółek w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość 1 udziału oraz udział w strukturze procentowej udziałów za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasto Elbląg/
1.	EPWIK Sp. z o.o. ^{1/}	109.330.500,00	218.661	500,00
2.	EPEC Sp. z o.o.	16.594.500,00	33.189	500,00
3.	TE - sp. z o.o.	83.000.500,00	167.163	500,00
4.	ZKM Spółka z o.o. ^{2/}	27.678.440,00	36.419	760,00
5.	MPO Spółka z o.o. w likwidacji ^{3/}			500,00
6.	ZPME sp. z o.o.	1.780.500,00	3.561	500,00
7.	ETBS Sp. z o.o.	17.505.050,00	35.011	500,00
8.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ^{4/}	19.318.000,00	38.636	500,00
9.	PDIM Spółka z o.o. w likwidacji ^{5/}			500,00

Spółka została wykreślona z KRS-u w dniu 18.05.2019 r.

Spółka została wykreślona z KRS-u w dniu 18.03.2019 r.



Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
 > sprawy w egzekucji – 3.906.238zł.
 > pozostałe sprawy w toku załatwienia – 1.496.263zł.

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

Plan	20.000
Wykonanie	20.301
ty. %	101,50

Wpływy na dzień 31.12.2019r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 20.301zł. Zaległości wynoszą 2.165zł, nadpłaty 609zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
 > sprawy w egzekucji – 2.160zł.
 > sprawy w toku załatwienia – 5zł.

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

Plan	250.000
Wykonanie	239.008
ty. %	95,60

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 239.008zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2019r. wynosi 96.876zł, nadpłaty 7.366zł.

Skutki udzielonych ulg:
 > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5.919zł.
 Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
 > sprawy w egzekucji – 92.588zł.
 > pozostałe sprawy w toku załatwienia – 4.288zł.

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

Plan	69.000
Wykonanie	70.264
ty. %	101,83

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2019r. wynoszą 70.264zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 21zł, a nadpłaty 1zł.

Zaległości zostały objęte egzekucją mającą na celu wyegzekwowanie należności.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
 > sprawy w egzekucji – 92.588zł.
 > pozostałe sprawy w toku załatwienia – 4.288zł.

Skutki udzielonych ulg:
 > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 9.542.611zł,
 > skutki udzielenych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 158.520zł,
 > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 364.721zł,
 > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 866.288zł.

X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, zgodnie z którą bonifikaty obniża się o 5% każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., przez okres 5 lat.

W związku z przekształceniem prawa użytkownika wieczystego na własność, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019r. poz. 916), znacząco zmalała powierzchnia gruntów, będąca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. W 2018r. powierzchnia tych gruntów wyniosła 99 ha, a w 2019r. już tylko 57ha.

W okresie sprawozdawczym o 52 ha zmalała wielkość gruntów własnych Gminy Miasto Elbląg. Duży wpływ miało na to głównie w/w przekształcenie prawa użytkownika wieczystego na własność.

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 2019 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży	Wykonanie
	za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
Wyszczególnienie	
Sprzedaż nieruchomości	10.599.886,49
Sprzedaż lokali mieszkalnych	2.696.437
Zwrot kosztów wyceny	31.201,61
Zwrot bonifikat przez nabywców nieruchomości	24.176,54
Razem	13.351.701,64

2) z tytułu opłat majątkowych	Wykonanie
Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwały zarządek, użytkowanie, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności	4.259.738,02
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	1.227.708,16
Razem	5.487.446,18

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności **1.406.504,77 zł;**

Miejscie jednostki organizacyjne uzyskały w 2019 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 37 047 156 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

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

W okresie sprawozdawczym niezamknięcie wzrostu popyt na nabywanie nieruchomości gruntowych. Zbyto 102 nieruchomości gruntowe o powierzchni 7,7125 ha. Zamierzone nabywanie nieruchomości zabudowanych zbyto 2, a w roku sprawozdawczym tj. roku 2018 z zafortyfikowanych 7 nieruchomości zabudowanych zbyto również 2 nieruchomości. W 2019r. z oferowanych 3 nieruchomości zabudowanych zbyto również 2 nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba nabywców wyfontowanych w drodze przetargu. W roku 2018 wykonano nabywców dla 50 nieruchomości, z zafortyfikowanych 83 nieruchomości.

W 2019 r. zmalała ilość sprzedanych komunalnych lokali mieszkalnych – ze 177 zbytych w 2018 r. do 113 zbytych w 2019 r. Spowodowane może to być wejściem w życie dnia 15 stycznia 2016 r. uchwały nr 293





Zwolnienia Rady Miejskiej:

- > pojazdy przystosowane do przewożenia inwalidów – kwota zwolnienia – 550zł.
- Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:**
- > sprawy w egzekucji – 1.340.660zł.
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 649.256zł.

Podatki i opłaty zaliczone – osoby fizyczne

Plan Wykonanie tj. %

0
329
0

Wpływy z tytułu podatku i opłat zniszczonych od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 329zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosi 21.106zł.

Zaległości zostały objęte egzekucją mającą na celu wyegzekwowanie należności.

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

Plan Wykonanie tj. %

140.000
326.137
232,96

Na dzień 31.12.2019r. wpływy z tego tytułu wynoszą 326.137zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 371zł.

Podatek jest zobowiązany bez wierzania 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 – urytkowany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. z późn. zm. – osoby fizyczne

Plan Wykonanie tj. %

5.500.000
6.647.579
120,87

Na dzień 31.12.2019r. wpływy z tego tytułu wynoszą 6.647.579zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 199.866zł.

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

Plan Wykonanie tj. %

850
854
100,47

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2019r. wynoszą 854zł. Nadpłata wynosi 4zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan Wykonanie tj. %

1.227.000
1.259.705
102,66

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.259.705zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 326.336zł, nadpłaty 11.457zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 661.991zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 20.933zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.387zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 121.420zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 404.916zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- > pojazdy przystosowane do przewożenia inwalidów – kwota zwolnienia – 20.933zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przyrzeczy i nuczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.830zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan Wykonanie tj. %

825.000
987.737
119,72

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 987.737zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.989.916zł, a nadpłaty 7.179zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 513.864zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 550zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 20.989zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przyrzeczy i nuczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 42.392zł.



Zwolnienia Rady Miejskiej:

- > pojazdy przystosowane do przewożenia inwalidów – kwota zwolnienia – 550zł.
- Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:**
- > sprawy w egzekucji – 1.340.660zł.
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 649.256zł.

Podatki i opłaty zaliczone – osoby fizyczne

Plan Wykonanie tj. %

0
329
0

Wpływy z tytułu podatku i opłat zniszczonych od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 329zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosi 21.106zł.

Zaległości zostały objęte egzekucją mającą na celu wyegzekwowanie należności.

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

Plan Wykonanie tj. %

140.000
326.137
232,96

Na dzień 31.12.2019r. wpływy z tego tytułu wynoszą 326.137zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 371zł.

Podatek jest zobowiązany bez wierzania 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 – urytkowany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. z późn. zm. – osoby fizyczne

Plan Wykonanie tj. %

5.500.000
6.647.579
120,87

Na dzień 31.12.2019r. wpływy z tego tytułu wynoszą 6.647.579zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 199.866zł.

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

Plan Wykonanie tj. %

850
854
100,47

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2019r. wynoszą 854zł. Nadpłata wynosi 4zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan Wykonanie tj. %

1.227.000
1.259.705
102,66

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.259.705zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 326.336zł, nadpłaty 11.457zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 661.991zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 20.933zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.387zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 121.420zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 404.916zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- > pojazdy przystosowane do przewożenia inwalidów – kwota zwolnienia – 20.933zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przyrzeczy i nuczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.830zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan Wykonanie tj. %

825.000
987.737
119,72

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 987.737zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.989.916zł, a nadpłaty 7.179zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 513.864zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 550zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 20.989zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przyrzeczy i nuczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 42.392zł.



W 2019 r. ogłoszono i przeprowadzono 46 przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących mienie.

W przetargach tych ofertowano do sprzedaży 83 nieruchomości, w tym:

- 74 nieruchomości niezabudowane,
- 3 nieruchomości zabudowane,
- 2 lokale użytkowe,
- 4 lokale mieszkalne.

W wyniku tych przetargów wykonano nabywców 50 nieruchomości. 2 nieruchomości nie zostały nabyte przez wykonanych nabywców – nastąpił prepadak wadium. Pozostałe transakcje zostały przeprowadzone w 2019r.

3) Ustanowienie i wyegzekwowanie trwałego zarządku

W 2019 r. w zasobie nieruchomości Miasta, oddanych w trwały zarządek miejskim jednostkom organizacyjnym, nastąpiły następujące zmiany:

- Wygaszono prawo trwałego zarządku, ustanowione na rzecz Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu, do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Wyzymnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka 386/36 o pow. 0,0071 ha.
- Oddano w trwały zarządek, na rzecz Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu – jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg - nieruchomości gruntową, położoną w Elblągu przy ul. Wyzymnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka 386/39 o powierzchni 0,0018 ha.
- Oddano w trwały zarządek, na rzecz Przedszkola nr 11, następujące nieruchomości, położone w Elblągu:
 - przy ul. Jana Bazylińskiego 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/0/2 w obrębie 10 o pow. 0,4953 ha, zabudowaną budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 733,00 m².
 - przy ul. Miłkocija Kopernika, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/0/1 w obrębie 10 o pow. 0,0059 ha,
 - przy ul. Jana Bazylińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/1/1 w obrębie 10 o pow. 0,0393 ha.
- Wygaszono prawo trwałego zarządku, ustanowione na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Niezależny Pomnik” w Elblągu, do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Tomińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 9 jako działka nr 221/7 o pow. 0,0115 ha.
- Oddano w trwały zarządek dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu, nieruchomości położoną w Elblągu przy ul. Agrykola 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 73/1 w obrębie 18 o pow. 0,2814 ha, zabudowaną budynkiem obiektu noclegowego o pow. użytkowej 775,00 m², w udziale do 0,402 części.
- Oddano w trwały zarządek, dla Bursy Szkolnej nr 3 w Elblągu, nieruchomości położoną w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/6/6 w udziale 15 o pow. 0,6166 ha, zabudowaną budynkiem szklarni o pow. użytkowej 742,46 m², w udziale do 0,13 części.
- Wygaszono prawo trwałego zarządku, ustanowione na rzecz Przedszkola nr 11 w Elblągu do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Miłkocija Kopernika, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/0/1 w obrębie 10 o pow. 0,0059 ha.

Przekazano prawo trwałego zarządku, między innymi jednostkami organizacyjnymi – Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Elblągu i Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu:

- do zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ulicy Peczowej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2, w obrębie 15.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan Wykonanie tj. %

1.227.000
1.259.705
102,66

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.259.705zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 326.336zł, nadpłaty 11.457zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 661.991zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 20.933zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.387zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 121.420zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 404.916zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- > pojazdy przystosowane do przewożenia inwalidów – kwota zwolnienia – 20.933zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przyrzeczy i nuczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.830zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan Wykonanie tj. %

825.000
987.737
119,72

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 987.737zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.989.916zł, a nadpłaty 7.179zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 513.864zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 550zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 20.989zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przyrzeczy i nuczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 42.392zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:
opłaty rejestracyjne VAT

Plan	2.250.000
Wykonanie	2.073.805
%, %	92,17

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

Plan	145.000
Wykonanie	160.723
%, %	110,84

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

Plan	530.000
Wykonanie	837.340
%, %	157,99

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

Plan	100.000
Wykonanie	130.241
%, %	130,24

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 osiąganych przez osoby fizyczne

Na dzień 31.12.2019r. wpływy z tego tytułu wynoszą 130.241zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określone przez urząd skarbowy i na dzień 31.12.2019r. wynoszą 630.808zł.

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.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:
opłaty rejestracyjne VAT

Plan	130.668.763
Wykonanie	131.903.785
%, %	100,95

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

Plan	1.820.000
Wykonanie	2.280.042
%, %	125,28

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

Plan	300.000
Wykonanie	276.602
%, %	92,20

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

Plan	165.840.895
Wykonanie	167.408.335
%, %	100,95

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:
na 3 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
na 38 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
na 96 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innych przedsiębiorców elektroenergetycznych

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:
opłaty rejestracyjne VAT

Plan	1.820.000
Wykonanie	2.280.042
%, %	125,28

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

Plan	300.000
Wykonanie	276.602
%, %	92,20

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

Plan	165.840.895
Wykonanie	167.408.335
%, %	100,95

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:
na 3 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
na 38 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
na 96 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innych przedsiębiorców elektroenergetycznych

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:
opłaty rejestracyjne VAT

Plan	1.820.000
Wykonanie	2.280.042
%, %	125,28

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

Plan	300.000
Wykonanie	276.602
%, %	92,20

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

Plan	165.840.895
Wykonanie	167.408.335
%, %	100,95

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:
na 3 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
na 38 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
na 96 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innych przedsiębiorców elektroenergetycznych

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:
opłaty rejestracyjne VAT

Plan	1.820.000
Wykonanie	2.280.042
%, %	125,28

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

Plan	300.000
Wykonanie	276.602
%, %	92,20

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

Plan	165.840.895
Wykonanie	167.408.335
%, %	100,95

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:
na 3 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
na 38 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
na 96 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innych przedsiębiorców elektroenergetycznych

Plan Wykonanie 193,047 193,047 100,00

Docho- Dochody Dotyczy kwoty rekompensującej gminie utracone 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 zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 36zł.

Podatek ten uiszczony 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.

Plan Wykonanie 1.500.000 735.191 49,01

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Nadpłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 173zł.

Podatek ten uiszczony jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany 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.

Plan Wykonanie 4.500.000 3.523.602 78,30

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan Wykonanie 6.000.000 4.258.793 70,98

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 3.585zł.

Docho- Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek US.

Plan Wykonanie 35.172.132 35.504.550 100,95

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

Zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 20.713zł.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

Wzrost 1,76m, waga 72kg, cięciwo 70kg, ciśnienie krwi 110/70 mmHg, tętno 68 uderzeń na minutę, temperatury ciała 36,6°C, cięciwo krwi prawidłowe, cięciwo moczu prawidłowe, cięciwo stolca prawidłowe, cięciwo kału prawidłowe, cięciwo śliny prawidłowe, cięciwo potu prawidłowe, cięciwo łzawienia prawidłowe, cięciwo śliny ocznej prawidłowe, cięciwo śliny nosowej prawidłowe, cięciwo śliny łonowej prawidłowe, cięciwo śliny pochłaniwej prawidłowe, cięciwo śliny gruczołowej prawidłowe.

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO – PRAWNYCH

Docho- Dochody z najmu i dzierżawy

Plan Wykonanie 1.172.000 1.228.513 104,82

Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości wynoszą 613.709zł, a nadpłaty 3.703zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg na dzień 31 grudnia 2019r. zawarto:

- > 420 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłową – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkalną,
- > 38 umów na cele rolne,
- > umowę z firmą Shell Polska - 30 - lania umowa dzierżawy na teren przy ul. Piłsudskiego (zawarta w 1995r.),
- > umowę z firmą Shell Sp. z o.o. - 30 - lania umowa dzierżawy na teren przy ul. Spockowej (zawarta w 1998r.),
- > 4 umowy sezonowe z przeznaczeniem na tzw. cyrk, wesole miasteczko,
- > 102 umowy na zajęcie terenu w celu uloženia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uloženia terenu,
- > umowy dzierżawy dotyczące dróg wewnętrznych,
- > umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Piaszkach, w Gminie Krynica Mierka - 20 - lania,
- > umowę dzierżawy obwodów łowieckich.

Pomnik dokonano 97 naliczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- > w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 60 dłużników na kwotę 338.517zł, w tym zabezpieczone hipotecą przysługującą na kwotę 7.902zł,
- > 88 dłużników w toku zalewania na kwotę 275.192zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedż mienia komunalnego

Plan Wykonanie 13.919.732 13.351.701 95,92

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan Wykonanie 11.999.732 10.599.886 88,33

W okresie sprawozdawczym sprzedano 97 nieruchomości, w tym:

- > 30 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- > 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości w przetręgu ograniczonym,
- > 2 lokale użytkowe,
- > 42 nieruchomości niezabudowane,
- > 3 nieruchomości spełniające wymagania działki budowlanej.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	10,1922	1,6498	-	użytkowanie	4,1852
Zakład Urzędniczy Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	-	użytkowanie	4,3572
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4,6424	3,5006	27,6631	użytkowanie	1,1424
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	0,0840	0,0840	13,9333*	użytkowanie	1,1424
Razem	137,6701	19,3510	108,4515	1	9,8632

* grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gromadzie Górnym.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły niżej wymienione zmiany w stanie majątkowym osób prawnych:

- Z dniem 31 stycznia 2019r. zostało zlikwidowane Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu.
- Z dniem 14 lutego 2019r. zostało zlikwidowane Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu Sp. z o.o.

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	udział w gr. o pow. udział w gr. o pow. części w gr. o pow.	w tym w:			użytkowanie
				użytkowanie wiekystym	nieodpłatne użytkowanie	użytkowanie	
1.	Biblioteka Elbląska im. Cyrylla Norwida	0,6300	0,5196 ha, 82,16%	do 0,6786 części w gr. o pow. 0,1222 ha, 19,38%	do 0,1693 części w gr. o pow. 0,3383 ha, 53,46%	-	-
2.	Centrum Sztuki - Galeria-El	0,6127	0,1419 ha, 23,16%	0,7689 ha, 12,55%	-	-	0,4708 ha, 7,69%
3.	Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu	0,7689	0,6130 ha, 79,72%	-	-	-	-
4.	Szpital Miejski św. Józefa Pawła II w Elblągu	9,6130	0,0753 ha, 0,78%	-	-	-	-
5.	Centrum Rehabilitacji w Elblągu	0,0753	1,4304 ha, 18,98%	-	-	-	0,4708 ha, 6,13%
Razem	Razem	11,6999	1,4304	1,4304	0,1693	0,4708	0,4708

W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w ramach projektu ZSI2, część powierzenia działek będących w posiadaniu miejskich instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej odległa zmianie.

c) wpływy za wyłączenie nieruchomości

Plan	20 000
Wykonanie	55 378
tj. %	276,89

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 683.137zł, a nadpłaty wynoszą 2.718zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 17 dłużników na kwotę 614.901zł,
- pozostałych 2 dłużników w toku zaskarżenia – 68.236zł.

Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	930 000
Wykonanie	1 406 505
tj. %	151,24

W 2019 roku wydano 17 decyzji orszekających o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, w tym:

- 2 decyzje orszekające o przekształceniu udziałów w budynkach wielorodzinnych,
- 5 decyzji orszekających o przekształceniu gruntów pod budynkami jednorodzinnymi,
- 10 decyzji orszekających o przekształceniu gruntów pod garażami.

Zaległości na dzień 31.12.2019r. z tego tytułu wynoszą 373 914zł, a nadpłaty wynoszą 27 010zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 17 dłużników na kwotę 132 097zł, w tym zabezpieczone hipotecą przyniesową na kwotę 8 469zł,
- pozostałe 10 dłużników w toku załatwienia na kwotę 182 515zł,
- pozostałe zaległości niewymagalne (z terminem płatności na dzień 31.12.2019r.) na kwotę 59 302zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, w tym: 1) sędziów w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących Gminy Miasto Elbląg, w 2019 roku wydano 1 077 zaświadczeń z załącznikami (dotyczy liczby nieruchomości, Sądów wyższych przekształceń, które wysłano do 10 892 właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości. Sądów wyższych zaświadczeń wpłynęło 7 499 pism o nalicyzowaniu jednorazowych opłat za przekształcenie przy zastosowaniu 60% bonifikaty.

Różne opłaty

Plan	4 852,073
Wykonanie	4 259,738
tj. %	87,79

n) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	4 552,073
Wykonanie	3 871,993
tj. %	85,06

44

Informacja o stanach własnych Gminy Miasto Elbląg oddanych w użytkowanie wieczyste

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

Grunt w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
osób fizycznych	57	7,49
miękkich instytucji kultury	1	0,13
spółek gminnych	95	12,48

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

1) **Informacja o gruntach**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie, położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 3.231 ha, co stanowi 40,48 % obszaru Miasta (7 982 ha), w tym:

- 3.212 ha,
- 19 ha,
- grunty własne Gminy Miasto Elbląg
- grunty własne mieszkańców osób prawnych
- grunty, których stan w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 52 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha	Różnica
Powierzchnia gruntów ogółem	3 231	-52
- oddanych w użytkowanie wieczyste	802	761
- tworzących majątki zasobu nieruchomości	2 481	-2 470
		-11

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

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Boguszewie gm. Młynki o pow. 0,07269 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności usytuowanego na tych gruntach budynku hotelowego,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,2000 ha położonych w Gminie Miasto Krynica Morla i własność usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, będących własnością Gminy Elbląg oraz prawo własności usytuowanych 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 1,1900 ha oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków.

b) **Informacja o nieruchomościach przysługujących Gminie Miasto Elbląg**

Plan 1.900.000
Wykonanie 2.696.437
 tj. % 141,92

W okresie sprawozdawczym sprzedano 113 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W 2019 roku zaoferowano do sprzedaży 83 nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Elbląg, w tym:

- 72 nieruchomości gruntowe niezabudowane,
- 3 nieruchomości zabudowane,
- 4 lokale mieszkalne,
- 2 lokale użytkowe,
- 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w przetargu nieograniczonym.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do zbycia:

- 46 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Żyrardowskiej, Suwalskiej, Wyższej, Olichowej, Plockiej, Lotniczej, Bolesława Chrobrego, Willowej, Tamopolskiej, Rzepichy, Nowina,
- 2 nieruchomości zabudowane położone w Elblągu przy ul. Lotniczej i Portowej,
- 3 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniowo – usługową przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Kościuszki,
- 10 nieruchomości pod zabudowę garażową przy ul. Piaskowej,
- 4 lokale mieszkalne przy ul. Mikolaja Kopernika, Żeglarskiej, Strumykowej i Myliasa,
- 2 lokale użytkowe przy ul. Królewickiej i Kieleckiej,
- 1 działkę pod zabudowę produkcyjną – techniczną przy ul. Lotniczej, Topolowej, Kometńskiego, Al. Grunwaldzkiej,
- 5 działek pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Oboźnej, Topolowej, Komarowskiego, Al. Grunwaldzkiej,
- 8 działek pod zabudowę usługową przy ul. Bozego Ciała – Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej,
- 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe i położone przy ul. Cichej i Chrobrego.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 46 przetargów. W stosunku do 50 nieruchomości wyłoniono nabywców, zawarto umowy sprzedaży. W stosunku do 2 nieruchomości nabywca odstąpił od zawarcia umowy nabycia nieruchomości na jego rzecz. Pozostałe nieruchomości zostały zbyte w formie bezprzetargowej lub na powiększenie posiadanej nieruchomości.

W 2019 roku łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie w całości na różne cele 210 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicieli lokalami nabywaniem gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie 90% bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

- na cele mieszkaniowe użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielomieszkalnymi,
- w wyniku uwzględnienia rozszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 ustawy, o gospodarce nieruchomościami, w celu wydzielenia działki odpowiadającej wymogom działki budowlanej.

Wzrost wartości nieruchomości w 2019 roku

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Baza dot. osób fizycznych obciążonych opłatami rocznymi

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Baza dot. osób prawnych obciążonych opłatami rocznymi

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Wzrost wartości nieruchomości w 2019 roku

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Baza dot. osób fizycznych obciążonych opłatami rocznymi

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Baza dot. osób prawnych obciążonych opłatami rocznymi

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Wzrost wartości nieruchomości w 2019 roku

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Baza dot. osób fizycznych obciążonych opłatami rocznymi

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Baza dot. osób prawnych obciążonych opłatami rocznymi

Plan	157,4
Wykonanie	151,4
tj. %	96,2

Dochody w wysokości 317.983,75 zł, w tym nadpłat wynosi 93.902 zł.

Plan Wykonanie tj. %

222.000
317.983
75,35

Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Dochody w kwocie 2.446.644 zł stanowią opłaty za korzystanie z nieruchomości w sprzedaży napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 62 zł.

Plan Wykonanie tj. %

2.300.000
2.446.644
106,38

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody w wysokości 387.745 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- służebności gruntowej – 318.448 zł,
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości, opłaty adiacenckiej – 55.697 zł,
- opłaty dodatkowej – 13.600 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 189.308 zł, a nadpłaty wynoszą 1 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 6 dłużników na kwotę 187.224 zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 7.410 zł,
- 2 dłużników w toku zalewania na kwotę 2.084 zł.

b) Trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan Wykonanie tj. %

300.000
387.745
129,25

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 236 dłużników na kwotę 2.309.613 zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 609.521 zł,
- 2.201 dłużników w toku zalewania na kwotę 1.376.013 zł.

Na terenie Miasta Elbląg jest 761 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 3.871.993 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.685.626 zł. Saldo nadpłat wynosi 93.902 zł.

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje 2.187 użytkowników, w tym:

- 4.751 osób fizycznych,
- 436 osób prawnych.

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

Plan Wykonanie tj. %

428.180
470.079
109,79

Dochody w wysokości 470.079 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan Wykonanie tj. %

147.488
147.490
100,00

Dochody w wysokości 147.490 zł dotyczą wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, w tym:

- „Poprawa zmodernizacji mobilności mieszkańców Elbląga”
- „Zakup kurtyń wodnych (bramki przystające)”

Inne opłaty

Plan Wykonanie tj. %

19.438.200
20.796.606
106,99

Środki w wysokości 20.796.606 zł pozyskano z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi
- zaliczenia pasaż drogowego wraz z kosztami upomnień
- kosztów egzekucji administracyjnej
- taryfy planistycznej
- opłaty dodatkowej za niewiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych
- postojów, holowania i przechowywania pojazdów z dróg wraz z kosztami upomnień
- licencji na krajowy transport drogowy i na wydobycie gazu
- przejazdu po drogach pojazdami niekomercyjnymi
- zawarcia małżeństwa poza lokalnym Urzędem Stanu Cywilnego
- kosztów egzekucyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi
- zaliczenia pasaż drogowego przeznaczanego na budowę tymczasowego parkingu
- parkometrów - kosztów upomnień
- pozostałych opłat (m.in. opłata reencyjna, opłata za karty wedkarskie, za szalety)

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 495.159 zł, a nadpłaty 75.133 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- sprawy w egzekucji – 354.579 zł,
- pozostałe sprawy w toku zalewania – 140.580 zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
801	80130	80134	7 448 531	-2 523 010	4 925 521
801	80140	80146			
801	80195	85446			
801	80101	80102	3 732 598	-852 492	2 880 106
801	80195				
801	80195		3 863 515	-3 857 515	6 000
801	80195		3 924 381	-1 125 310	2 799 071
851	85195		3 102 439	343 047	3 445 486
852	85219		0	22 755	22 755
921	92116		2 648 023	95 298	2 743 321
921	92195		2 625 000	-2 563 067	61 933
926	92601		966 361	-966 361	0
		OGOLEM	55 399 716	-6 363 647	49 036 069

STANIE MIENIA O za okres stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

WYKONANIE

Plan Wykonanie tj. %

300.000
387.745
129,25

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- sprawy w egzekucji – 354.579 zł,
- pozostałe sprawy w toku zalewania – 140.580 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 495.159 zł, a nadpłaty 75.133 zł.

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje 2.187 użytkowników, w tym:

- 4.751 osób fizycznych,
- 436 osób prawnych.

119,57

2.075.682

3.218.892
3.219.734
100,03

514.000
820.927
159,71

305.000
498.540
163,46

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie rat raty, odroczenie terminu płatności - 8.199zł.

Odstęki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan Wykonanie tj. %

Środki w kwocie 498.540zł dotyczą:
 > odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, trwałego zarządu nieruchomości, renty planistycznej - 143.430zł,
 > odstęki z tytułu nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urząd Skarbowy - 3.365zł,
 > odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 289.885zł,
 > odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 16.876zł,
 > mandatów wystawianych przez Straż Miejską - 44.984zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:
 > mandaty kredytowe - 43.271zł,
 > mandaty gotówkowe - 650zł,
 > mandaty z fakturadarów - 250zł,
 > mandaty za monitoring - 813zł.

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych wynoszą 466.659zł, a nadpłaty 358zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
 > sprawy w egzekucji - 251.984zł,
 > pozostałe sprawy w toku załatwienia - 214.675zł.

Odstęki od środków na rachunkach bankowych

Plan Wykonanie tj. %

Środki w kwocie 820.927zł dotyczą odstęki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. Transport i łączność

Środki w wysokości 2.219.734zł dotyczą:
 > dofinansowania ze środków Funduszu Drog Samorządowych przebudowy ul. Szarych Szeregów oraz budowy odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej
 > wpłaty z tytułu likwidacji Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą nr 18/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Elblągu Sp. z o.o. w likwidacji z dnia 28 lutego 2019 roku
 > odszkodowania za uszkodzenie elementów wzmocnienia skarp i wyposażenia

30.000

4.435

1.000
1.000
100,00

20.000
182.938
914,69

175.210
7.500
-30

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie rat raty, odroczenie terminu płatności - 8.199zł.

Odstęki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan Wykonanie tj. %

Środki w kwocie 498.540zł dotyczą:
 > odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności, trwałego zarządu nieruchomości, renty planistycznej - 143.430zł,
 > odstęki z tytułu nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urząd Skarbowy - 3.365zł,
 > odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 289.885zł,
 > odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 16.876zł,
 > mandatów wystawianych przez Straż Miejską - 44.984zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:
 > mandaty kredytowe - 43.271zł,
 > mandaty gotówkowe - 650zł,
 > mandaty z fakturadarów - 250zł,
 > mandaty za monitoring - 813zł.

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych wynoszą 466.659zł, a nadpłaty 358zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
 > sprawy w egzekucji - 251.984zł,
 > pozostałe sprawy w toku załatwienia - 214.675zł.

Odstęki od środków na rachunkach bankowych

Plan Wykonanie tj. %

Środki w kwocie 820.927zł dotyczą odstęki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. Transport i łączność

Środki w wysokości 2.219.734zł dotyczą:
 > dofinansowania ze środków Funduszu Drog Samorządowych przebudowy ul. Szarych Szeregów oraz budowy odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej
 > wpłaty z tytułu likwidacji Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą nr 18/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Elblągu Sp. z o.o. w likwidacji z dnia 28 lutego 2019 roku
 > odszkodowania za uszkodzenie elementów wzmocnienia skarp i wyposażenia

Dział	Rodz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.
108	56108	inżynieria	3 948 898	-2 062 625	1 886 272
	94108	inżynieria			
	56108	inżynieria	56108		56108
108	09108	opracowanie i realizacja projektów	630 509	26 192	656 701
	09108	opracowanie i realizacja projektów			
108	09108	opracowanie i realizacja projektów	0	800 4	800 4
	20108	Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej w celu zwiększenia efektywności	0	800 4	800 4
	20108	Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej w celu zwiększenia efektywności			
108	40108	Nauka i badania naukowe	9 676	-3 984	5 692
	40108	Nauka i badania naukowe			
108	51108	Mobilność i transport	16 501	412	17 913
	02108	Uczelniane i pozauczelniane	49 307	468 81	102 69
	02108	Uczelniane i pozauczelniane			
108	02108	Uczelniane i pozauczelniane	51	3 649	102 69
	03108	Uczelniane i pozauczelniane	508	1 315	1 823
	03108	Uczelniane i pozauczelniane			
108	03108	Uczelniane i pozauczelniane	69	0	69
	03108	Uczelniane i pozauczelniane			
108	03108	Uczelniane i pozauczelniane	66	2	68
	03108	Uczelniane i pozauczelniane			
108	03108	Uczelniane i pozauczelniane	219 645	635 691	855 336
	03108	Uczelniane i pozauczelniane			
108	56108	inżynieria	5 514 775	480 525	6 000 300
	07108	inżynieria			
108	07108	inżynieria	2 217 457	536 111	2 753 568
	07108	inżynieria			

Plan Wykonanie tj. %

Środki w wysokości 1.000zł dotyczą darowizny od PTTK na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Elblągu”.

Dz. Turystyka

Plan Wykonanie tj. %

Środki w wysokości 182.938zł dotyczą:
 > kosztów upromocień związanych z przekształceniem prawa użytkownika wieczystego w prawo własności
 > kar umownych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w określonym terminie
 > zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących skargi kasacyjnej
 > ujjemna wartość dochodów wynika z dokonania zwrotu środków z tytułu niewykorystaniego odpisu z ksiąg wieczystych. Obecnie funkcjonuje nieodpłatny elektroniczny system ksiąg wieczystych)

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan Wykonanie tj. %

Środki w wysokości 1.343.622zł dotyczą:
 > usługi geodezyjne wraz z kosztami upromocień i odsetkami
 > dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi koloalkacji, wynajem miejsc parkingowych, badania laboratoryjne, korzystanie z usługi Inkubatora Przedsiębiorczości, organizacja szkoleń, spotkań i konferencji, edukacja przyszłości, usługi doradcze, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych odstęki od należności)

Dz. Działalność kulturalna

Plan Wykonanie tj. %

Środki w wysokości 1.290.170zł dotyczą:
 > usługi geodezyjne wraz z kosztami upromocień i odsetkami
 > dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi koloalkacji, wynajem miejsc parkingowych, badania laboratoryjne, korzystanie z usługi Inkubatora Przedsiębiorczości, organizacja szkoleń, spotkań i konferencji, edukacja przyszłości, usługi doradcze, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych odstęki od należności)

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	Rodz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
600	60004	Poprawa zrównowadzonej mobilności mieszkańców Elbląga	8 786 197	4 346 490	13 132 687
600	60004	Poprawa zrównowadzonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	0	698 199	698 199
630	63003	Utworzenie sieci dydaktycznych na cele naukowe - rekultywacja w Elblągu	449 465	-22 835	426 630
700	70005	Rozejm i rozbiórka e - usługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg	3 308 221	9 750	3 317 971
710	71095	Pomoc techniczna RPO WRM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1	282 159	0	282 159
710	75095	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg	0	2 901	2 901
801	80101	Mogil krajowe - ucz ciękawie	59 310	12 066	71 376
801	80101	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie	103 323	0	103 323
801	80101	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świetle prawa technologii	23 949	2 973	26 922
801	80101	Woda - powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania	67 200	1 004	68 204
801	80101	Jestem bohaterem mojego życia	63 983	0	63 983
801	80101	Wychowanie przez czytanie	76 422	-3 637	72 785
801	80101	Kultura, program maczania i porozumiewanie się	75 431	-21 360	54 071
801	80101	Działaj nauka, jutro sukces	38 521	1 245	39 766
801	80101	Przyroda budzi obywatela	78 136	0	78 136

Dz. Administracja publiczna

Plan	843.679
Wykonanie	1.250.424
%	148,21

Dochody w wysokości 1.250.424zł dotyczą:

- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT, składki ZUS, za energię elektryczną, i inne) 620.472
- wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego 114.533
- wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych i kanalizacji kablowej pomieszczeń 71.513
- refundacji wydatków za media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki), konserwację dźwigu, sprzętanie pomieszczeń biurowych 72.977
- wpływów z różnych dochodów (usługi telekomunikacyjne ponad limit, należności zaszędzone wyrokami sądowymi, spłata zaległości z tytułu nabycia nieruchomości oraz przywłaszczenia sprzętu, wykup sprzętu używanego Radnym Rady Miejskiej z poprzedniej kadencji, demontaż pojazdów usuniętych z dróg, nadpłaty m.in za prawo do wykorzystania częstotliwości wynikającej z pozwolenia radiowego, kary m.in porządkowa z kosztami upomnienia, za nie zwrócone licencje transportowe i inne) 248.205
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań (za nieterminowe sporządzenie opinii prawnej, uszkodzony dach, uszkodzoną Miejską Sieć Szerokopasmową, uszkodzone zasilacze kamer przy ul. Jagiellońskiej, gabloty informacyjnej i inne) 47.820
- wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych 61.606
- pozostałe (w tym m.in. odsetki, zwroty dotacji) 13.298

Dz. Obrona narodowa

Plan	30.000
Wykonanie	6.301
%	21,00

Środki w wysokości 6.301zł dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wydatk rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	189.619
Wykonanie	192.078
%	101,30

Środki w wysokości 192.078zł dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dochodów uzyskanych przez Straż Miejską (sprzedaż samochodu służbowego, odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, wynagrodzenie planika składak ZUS, zwrot nadpłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości, dofinansowanie z PUP na szkolenie Strażnika Miejskiego) 160.000
- odszkodowania za kradzież rejestratora danych stacji przy ul. Mazurskiej 19.527

926	92695	Budowa parkingu i osiedla sprawności fizycznej na Modrzewinie	244 883	0	99,19%
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	759 200	717 995	74,20%

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2019	
			4	5	7
			6		

Dz. Różne zadania

Plan	108.817
Wykonanie	118.598
%	108,99

Wpływy w kwocie 118.598zł dotyczą:

- środków przeznaczonych w ramach postępowania spadkowego 114.436
- pozostałe (wpływy z lat ubiegłych dotyczące opłaty produktowej) 4.162

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	9266.774
Wykonanie	8.901.439
%	96,06

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 8.901.439zł dotyczą:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 2.661.910
- odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2.256.785
- opłaty za usługi opiekuńcze i inne w ramach świadczeń z zakresu opieki społecznej 1.343.544
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 943.293
- opłaty za korzystanie z zajęć artystycznych 773.159
- opłaty za korzystanie z zajęć sportowych 466.881
- opłaty za korzystanie z zajęć kulturalnych 173.218
- opłaty za korzystanie z zajęć rekreacyjnych 170.458

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2019		
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	7 281 921	5 447 210	7 599 900	95,82%
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	4 057 148	3 692 531	4 214 027	96,28%
801	80146/80195	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu	5 727 944	1 453 256	8 252 422	69,41%
801	80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	0	0	4 199 129	0,00%
801	80195	Fiblaska Szkoła Eksperymentu	12 177	12 177	4 112 894	0,30%
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachęta" w Elblągu	4 095 341	3 364 075	4 176 752	98,05%
852	85219	Nowoczesny i skrzeczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	45 850	45 850	1 131 555	4,05%
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiami w schronisku dla zwierząt	385 123	199 123	385 124	100,00%
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	7 200 903	2 744 269	9 006 226	79,95%
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	111 501	60 088	5 351 413	2,08%
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego I w Elblągu	814 200	772 995	1 120 383	72,67%
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	265 681	257 074	462 298	69,50%

Wpływy w wysokości 871,891 zł dotyczą dochodów: otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Plan	872.720
Wykonanie	871.891
fj. %	99,91

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	10.703
Wykonanie	7.074
fj. %	3.117

- Wpływy w wysokości 1.596,079zł dotyczą:
 - dochodów specjalnych ośrodków szkolenia - wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, rozliczenie z lat ubiegłych, odszetki i inne)
 - dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK - wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, rozliczenie z lat ubiegłych, odszetki i inne)
 - dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odszetki i pozostałe)
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
 - wpłaty środków ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych
 - pozostałe

Plan	2.035.445
Wykonanie	3.816.152
fj. %	103,15

- Uzyskane dochody w wysokości 3.816.152zł stanowią:
 - wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, odszetki od nieterminowych płatności, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego)
 - opłaty za usługi opiekuńcze
 - opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu
 - wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
 - dochody uzyskane przez MOPPS (wynajem pomieszczeń i refundacja modiów, wynajem mieszkań chronionych, zwrot kosztów upomnienia, opłata za pobyt w domach dla bezdomnych)
 - wpływy z ulug za dozywianie i dowóz posiłków
 - dochody z tytułu prac społecznie użytecznych
 - rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące nieterminowo pobranych zaliczków celowych, stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych, rent socjalnych i dodatków mieszkaniowych
 - zwrot opłaty zastępczej z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnień
 - prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa
 - pozostałe (m.in. wpłata z naliczenia wynagrodzenia płatnika, zwrot niewykorzystanych dotacji)

Plan	3.699.541
Wykonanie	3.816.152
fj. %	103,15

- Dz. Pomoc społeczna**
- Plan
- Wykonanie
- fj. %

- Wpływy w wysokości 265.873zł dotyczą dochodów:
 - uzyskiwanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, spłata należności bieżących z lat ubiegłych, prowizje od naliczonego podatku)
 - uzyskiwanych z tytułu parycypacji innych jednostek samorządu terytorialnego w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego
 - zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami

Plan	150.000
Wykonanie	265.873
fj. %	177,25

- odsetek
- sprzedaży składników majątkowych
- grzywnien

Plan	4.247
Wykonanie	2.409
fj. %	1.916

- z Tytułu 50% wpłat dotyczących świadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wydatków zezwoleń na wykonywanie pracy cudzoziemcom otrzymanych w wysokości 2,5% z PFRON na obszary zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg oraz koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd”
- pozostałe (m.in. rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, zwrot dotacji wraz z odsetkami)

Plan	53.775
Wykonanie	120.030
fj. %	10.086

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.615.189
Wykonanie	1.596.079
fj. %	98,82

- Wpływy w wysokości 1.596,079zł dotyczą:
 - dochodów specjalnych ośrodków szkolenia - wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, rozliczenie z lat ubiegłych, odszetki i inne)
 - dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK - wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, rozliczenie z lat ubiegłych, odszetki i inne)
 - dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odszetki i pozostałe)
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
 - wpłaty środków ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych
 - pozostałe

Plan	1.082.868
Wykonanie	1.13.772
fj. %	157,612

Dz. Rodzina

Plan	2.365.711
Wykonanie	2.047.586
fj. %	86,55

- Wpływy w wysokości 2.047,586zł dotyczą dochodów:
 - uzyskiwanych przez żłobki
 - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych
 - zwrotu nieterminowo pobranych świadczeń rodzimych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień
 - rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące świadczenia wychowawczego 500 + wraz z odsetkami
 - zwrotu nieterminowo pobranej zaliczki i funduszu alimentacyjnego
 - wpłata z Powiatu Węchtrowskiego z Tytułu pobytu dzieci w elbląskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych
 - wpłaty z działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych (czynsz za mieszkania służbowe, sprzedaż samochodu, darowizna pieniężna, wpłaty rodziców za pobyt dzieci, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS)
 - środki uzyskane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze na realizację programu „Dobry start”
 - rozliczenie za lata ubiegłe dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz

Plan	17.400
Wykonanie	11.476
fj. %	65,95

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2019		
50	75095	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg	2 836	2 836	10	26,28%
75	1141575	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2 220 11	11 019 000	42 349 742	84,05%
108	10108	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	802 525 1	1 228 1	208 525 1	100,00%
108	10108	Ekspertyznej edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno przyrodniczych	722 207 3	2 897 874	228 508 3	94,81%
108	10108	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	38 95	26 22	38 95	100,00%
108	10108	Wychowanie przez czytanie	204 77	38 72	803 150 1	51,22%
108	10108	Dzisiaj nauka, jutro sukces	970 09	95 53	494 17	84,20%
108	10108	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się	505 55	90 95	267 87	63,59%
108	10108	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie	974 39	186 39	900 431	47,25%
108	10108	Jestem bohaterem mojego życia	186 39	186 39	503 111	57,48%
108	10108	Przyroda łagodzi obyczaje	76 75	94 74	911 031	58,99%
108	10108	Mysł kreatywnie - ucz ciekawie	596 17	396 17	157 972	100,00%
108	10108	Zrozum jak mówię	202 9	9 702	77 807	8,61%
108	10108	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności	419 4	419 4	12 020	3,72%

nielależnie pobranego dodatku wychowawczego pozostałe (m.in. zwrot nadpłaty czynszu, odsetki i inne)

Plan	4.815.564
Wykonanie	4.847.768
uj.-%	100,67
Środki w wysokości 4.847.768zł stanowią:	
Dochoły uzyskane przez ZZM (dzierżawa działek, opłaty najemców za zużycie media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, ciecice i dowóz opału, opłaty emerytalne, usługi sprzątkowe – transportowe, sprzedaż drewna opałowego i żrębek, wyrobów ogrodniczych, szkółkarskich, sprzedaż złomu, odsetki, odszkodowanie, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot opłat komorniczych)	2.208.676
Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.846.287
Wpłaty z tytułu likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą nr 9/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w likwidacji z dnia 28 lutego 2019 roku	684.870
Opłaty za usuwanie drzew wraz z odsetkami	57.771
rozliczenia dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	15.673
Opłaty z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy z tytułu zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.341
zwroty dotacji wraz z odsetkami	8.990
odszkodowanie za zniszczoną barierę, latarnię oraz za kradzież bombek z chloinki bozonarodzeniowej	8.585
pozostałe (m.in. zwroty nadpłat, sporządzenie nierzetelnego sprawozdania związanego z gospodarką odpadami i inne)	2.575
Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan	470.158
Wykonanie	497.222
uj.-%	105,76
Dochoły w wysokości 697.222zł stanowią:	
zwrot dotacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziba Centrum Sztuki Galeria EI w Elblągu”	362.404
opłaty i marżone podczas Świątecznych Spotkań Elblązań 2018 oraz XIV Elbląskiego Święta Chleba 2019	107.754
wpłata środków z tytułu sponsoringu na organizację Elbląskiego Święta Chleba	25.000
zwroty dotacji wraz z odsetkami	2.064
Dz. Kultura fizyczna	
Plan	3.988.898
Wykonanie	4.182.806
uj.-%	104,86
Dochoły w wysokości 4.182.806zł stanowią:	
dochoły uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług dotyczących imprez sportowych)	865.485

10

Dział	Rodz	Dotychczas poniesione nakłady		Opis, w tym:	Nazwa programu wieloletniego
		Rok 2019	Kosztyowa		
600	60004	12 992 144	19 841 204	68,29%	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga
600	60004	698 198	3 804 873	18,35%	Elbląga - Etap III
600	60004	68 701	30 000	3,37%	Elbląga - Etap III
600	60015	33 601 217	4 551 704	99,93%	Budowa dróg dojazdowych do wsiaktu w ciągu ulicy Łomickiej i Skrzyśkiej w Elblągu
600	60015	10 544 797	3 049 290	65,89%	Fronborka - Zajazd - Krasny Las
600	60015	150 000	1 100 000	13,64%	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu
600	60016	2 019 504	2 019 852	99,98%	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu
630	63003	456 925	3 317 731	82,23%	Tworzenie kieszek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu
700	70005	3 499 510	3 499 750	99,99%	Rozwoj i rozbudowa e - usług zasobu gospodarczego i kartograficznego miasta Elbląga
710	71035	405 296	3 105 296	13,05%	Konsepja budowy cmentarza komunalnego "Dębica"
710	71035	55 940	55 941	100,00%	Konsepja budowy cmentarza komunalnego

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	"Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym"	1.256.396	1.256.397
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	"Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"	5.294.452	3.770.243
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	"Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap II"	4.965	4.966
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	"Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fronborka - Zajazd - Krasny Las"	418.357	418.358
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	"Modernizacja małej infrastruktury zegularskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu"	447.965	447.965

organizowanych na hali sportowej, usług krytego lodowiska, usług noclegowych, zwrot nadpłaty za lata ubiegłe, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatniba podniku dochodowego, odsetki i inne)

usługi Centrum Rekreacji Wodnej „Dolina”

usługi krytej pływalni przy ul. Kobonicezej

wpłata gwarancji należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad oraz uterek dla zadania pn. „Rozbudowa podwórka Międzysołenowego przy ul. Odrodzenia” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

zwroty dotacji wraz z odsetkami

pozostałe (zwrot nadpłaty)

90.154
14

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych

Plan 24.558.325
Wykonanie 29.192.406
uj.-% 118,87

1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Dział	Rodz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z U/W, inne źródła	emisja obligacji	UE	
			4	5	6	7	8	9
926	40926	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch niszach na CRW Dolinka	005 124	050 202	050 12	0	0	69 422
926	40926	MOSiR - zakup filtrów pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej	005 55	051 88	051 27	0	0	15 942
926	40926	MOSiR - zakup maszyny czyszczącej	007 04	070 14	0	0	0	14 070
926	40926	MOSiR - zakup kosiarzki samojezdnej	066 29	662 91	0	0	0	111 299
926	40926	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	000 05	000 05	0	0	0	111 431
926	40926	MOSiR - zakup 2 szt. łodzi motorowych	000 07	000 07	0	0	0	70 000
		Razem	155 493	158 414	108 49	0	0	621 226
		OGÓŁEM	482 567 494	518 118 33	466 131 13	0	17 17	621 958 482

Zródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne – rekreacyjne w Elblągu”	185.896	185.897
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”	2.002.141	2.007.368
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1”	42.514	42.514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”	159.610	159.611
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap I”	1.914.775	1.519.912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II”	1.302.737	1.302.738
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”	4.187.775	6.844.309
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Lepzy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”	681.121	412.672

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	dotacje z U/W, inne źródła	emisja obligacji	UE	
852	85219	„MOCPS - przebudowa budynku budżetu przy ul. Warmyńskiej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	181 150	181 150	0	0	24 150
853	85310	„SCPW - zakup samochodu służbowego do przewożenia wychowanków	80 000	80 000	0	0	80 000
900	90004	„ZZM - Borko dla tempeltry przy ul. Leśnej	130 000	130 000	0	0	129 887
900	90004	„ZZM - Zakonowanie dwóch szkieł do termu fotostudio - Park im. Żeromskiego	25 000	25 000	0	0	25 000
900	90004	„ZZM - zakup elagnika rolniczego	214 601	214 601	0	0	214 600
900	90004	„ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	72 499	72 499	0	0	72 486
900	90004	„ZZM - zakup mikrotraktora ogrodowego z ogrzewaniem	60 000	60 000	0	0	57 644
900	90004	„ZZM - zakup samochodu do przewożenia pracowników wykonujących zadania pielęgnacyjne	600 136	600 136	0	0	597 653
926	92601	„ZZM - Budowa Centrum Sztuki Aktywności w Parku Kajki	96 420	96 420	0	0	96 420
926	92604	„MOSIR - dofinansowanie części kosztów przez nadzór planu podstropowego na CRW Dolina	33 182	33 182	0	0	33 182

Zródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„EI - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”	581.252	495.558
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematycznych - przyrodniczych”	0	6.280
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”	6.000	3.358.120
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Elbląska szkoła eksperymentu”	2.799.071	3.524.577
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN - Dom Zachęta w Elblągu”	2.006.879	1.753.367
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Masz pomysły - masz firmę TV” (PUP)	0	600
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II”	994.268	994.268
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg”	2.901	10.790
Erasmus +	„Hiszpański staż zawodowy oknem na świat” (ZSISIU)	26.640	26.641
Erasmus +	„Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość” (ZSISIU)	25.355	25.357

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z U/W, inne źródła	emisja obligacji	UE	
801	80140	CKZU - zakup platformy przychodowej do transportu osób niepełnosprawnych	27 060	27 060	0	0	27 060	
		Razem	27 060	27 060	0	0	27 060	
801	80148	SP nr 16 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	30 000	30 000	0	0	30 000	
		Razem	30 000	30 000	0	0	30 000	
801	80148	SP nr 25 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	12 400	12 400	0	0	12 400	
		Razem	12 400	12 400	0	0	12 400	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup systemu przyzywowego bezprzewodowego - II etap na starym budynku DPS	30 464	30 464	24 170	0	30 463	
		Razem	30 464	30 464	24 170	0	30 463	
852	85203	DPS - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS ul. Podgórna 1	120 000	120 000	0	0	120 000	
852	85203	DPS - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	0	0	0	0	0	
		DPS - instalacja przysznicy ŚDS ul. Zamkowa 16 A	20 000	20 000	0	0	20 000	
		DPS - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16 A	20 000	20 000	0	0	20 000	
		DPS - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16 A	250 000	250 000	0	0	250 000	
852	85203	DPS - wykonanie zabudowy meblowej do sali treningu kulinarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	12 000	12 000	0	0	12 000	
		Razem	422 000	422 000	0	0	422 000	

Zródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Erasmus +	„Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie” (IV LO)	0	14.633
Erasmus +	„Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” (III LO)	25.064	25.064
Erasmus +	„Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” (ZSO nr 2)	22.537	22.537
Erasmus +	„Autyzm – nowe wyzwania, nowe boryzomy” (SOSW nr 1)	23.267	23.268
Erasmus +	„Nasz przedzłoty świat jest bezpieczny i bez wad” (Ple nr 18)	7.809	7.810
Erasmus +	„Czytaj, pisz, jedź” (SP nr 8)	10.893	10.894
Erasmus +	„Dream a little dream – rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowanie czytelnictwa w świecie” (SP nr 9)	0	11.044
Erasmus +	„Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania” (SP nr 11)	0	13.553
Erasmus +	„Dzisiaj nauka, jutro sukces” (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23)	39.766	35.656
Erasmus +	„Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności” (SOSW nr 1)	0	36.755
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 – 2020	„Myśl kreatywnie - ucz ciekawie” (SP nr 23)	31.594	31.594
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 – 2020	„Zrozum jak mówię” (SOSW nr 1)	6.800	62.245
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 – 2020	„Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomicznej – hotelarskiej” (ZSG)	26.780	306.099
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 – 2020	„Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”	22.745	22.746
Razem		24.558.325	29.192.406

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	środki własne	dotacje z UV, inne źródła	emisia obligacji	UE	
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 18	243 244	243 244	0	0	0	243 244
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2	0	2	0	0	1
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	476 200	476 200	0	0	0	346 083
		Razem	4 837 417	1 079 415	2	0	2 958 000	3 947 859
Departament Innowacji i Informatyki								
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	500 000	500 000	0	0	0	455 221
		Razem	500 000	500 000	0	0	0	455 221
Departament Obsługi Urzędu								
750	75023	Zakup samochodu osobowego	155 000	155 000	0	0	0	154 000
750	75023	Zakup systemu kolejkowego	47 000	47 000	0	0	0	46 309
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	30 000	30 000	0	0	0	29 564
		Razem	232 000	232 000	0	0	0	229 873
Departament Edukacji								
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	54 000	0	54 000	0	48 807	0
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	0	0	0	1 443	13 557	0

P R Z Y C H O D Y

Zródła przychodów Gminy Miasto Elbląg w 2019 roku wynoszą 51.875.088,41 zł:

1. obligacje – 26.600.000,00 zł,
2. inne źródła (wolne środki) – 25.275.088,41 zł.

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 000	65 851	65 241	99,07
020	Leśnictwo	21 000	36 000	28 753	79,87
600	Transport i łączność	49 225 076	61 735 273	19 550 413	31,60
630	Turystyka	723 165	699 190	593 528	83,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 852 024	9 227 092	8 901 777	96,48
710	Działalność usługowa	4 160 075	4 517 617	4 393 104	97,24
750	Administracja publiczna	39 712 599	42 151 217	11 212 642	26,72
157	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 692	703 194	965 260	54,61
157	Ochrona narodowa	40 000	148 900	148 417	99,88
157	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 734 577	27 565 803	27 533 233	99,88
157	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	329 302	99,79
157	Obsługa długu publicznego	147 808 11	147 808 11	147 616 11	99,80
157	Rozróżnienie	237 554 878	242 357 527	233 946 08	96,62
158	Ochrona zdrowia	12 358 080	14 118 111	14 016 912	99,26
158	Pomoc społeczna	43 424 980	47 923 090	47 222 090	98,54
158	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 682	4 547 879	4 513 048	99,23
158	Edukacja i opieka wychowawcza	23 814 333	26 627 003	26 070 624	97,91
158	Rodzina	113 205 080	147 121 102	145 749 798	99,07
158	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 530 508	40 459 512	39 575 714	97,82
158	Zarządzanie nieruchomościami	16 595 919	16 422 186	15 208 519	92,60
158	Ochrona przedzbrodnictwem i przestępczością	0	0	0	0,00
158	Ogródki działkowe i ogrody rodzinne	0	0	0	0,00
158	Ogółem	101 689 818	114 253 716	698 271 451	97,76
158	w tym: wydatki budżetu, z tego:	649 146 119	619 152 721	604 918 448	97,20
158	wydatki własne i pochodne	574 364 077	271 322 303	268 762 349	98,98
158	wydatki majątkowe, z tego:	260 000 000	95 100 995	63 353 003	98,16
158	wydatki inwestycyjne	48 216 212	62 567 482	62 958 482	97,51

Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	65 851	65 241
01030		Izby rolnicze	5 000	4 391
01095		Pozostała działalność	60 851	60 850

Rodz. 01030 - IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 391

Wydatki w kwocie 4,39121 stanowią wypłatę na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rodz. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698	698
4300	Zakup usług pozostałych	496	495
4430	Różne opłaty i składki	59 657	59 657
X	Razem	60 851	60 850

Źródła finansowania

dotacja celowa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 60 850

Powyzsze wydatki dotyczy wypłat producentom rolnym produktu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie w/w wypłat.

Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	środki własne	dotacje z UZ, inne źródła	UE	
100	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	5 765 188	3 550 411	0	2 214 778	5 447 210
100	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	3 848 982	1 542 420	0	2 306 562	3 692 531
		razem	665 196 5	138 202 5	0	68 422 4	6 139 741
100	86108	"Konik Polny - widowisk na wyższym stopniu współpracy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	002 492	002 492	0	0	642 395
		razem	002 492	002 492	0	0	642 395
158	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachęta" w Elblągu	3 444 996	1 961 986	0	1 482 990	3 364 075
		razem	3 444 996	1 961 986	0	1 482 990	3 364 075
158	85295	Opracowanie Programu Funkcjonalnego - Utytkowego dla Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Chrońskiego w Elblągu	000 012	12 000	0	0	12 000
		razem	000 012	12 000	0	0	12 000
000	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psieni w schronisku dla zwierząt	121 661	121 661	0	0	121 661
		razem	121 661	121 661	0	0	121 661
126	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2 757 272	767 565	0	2 000 000	2 744 269
		razem	2 757 272	767 565	0	2 000 000	2 744 269
126	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	000 191	61 933	0	0	60 088
		razem	000 191	61 933	0	0	60 088

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	36 000	28 753
	02001	Gospodarka leśna	35 000	28 008
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	745

Rozdz. 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	28 008

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 28.008zł, wydatkowane zostały na:
 > pielęgnację upraw leśnych na Modrzewinie (czyszczenie późne) - 17.500zł,
 > pielęgnację pomników przyrody - 10.508zł.

Rozdz. 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	745

Środki w wysokości 745zł wydatkowane na nadzór nad lasami prywatnymi.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	
600	60095 II	Przebudowa targowiska mlecznego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap	1 349 863	1 349 863	0	0	1 349 863
		razem	1 349 863	1 349 863	0	0	1 349 863
710	71035	Rutbudowa Ciężarza "Dębica"	405 296	405 296	0	0	405 296
710	71035	Konsepja budowy czyszczalni kompostu	21 501	21 501	0	0	21 501
		razem	426 797	426 797	0	0	426 796
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Sportowej Szkoła Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	1 228 147	1 228 147	0	0	1 228 147
801	80101	Dotowanie budowy Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wynagrodzeń p.poz.	21 279	21 279	0	0	21 279
		razem	1 249 426	1 249 426	0	0	1 249 426
801	80104	Opisanie Programu Funkcyjnego - Użytkowego dla Przetoków nr 18 przy ul. Miecznikowskiej w Elblągu	12 000	12 000	0	0	12 000
801	80104	Dotowanie budowy Przetoka nr 5 przy ul. Szabowej 9 do wynagrodzeń p.poz.	12 054	12 054	0	0	12 054
801	80104	Dotowanie budowy Przetoka nr 8 przy ul. Berna 5 do wynagrodzeń p.poz.	30 627	30 627	0	0	30 627
801	80104	Dotowanie budowy Przetoka nr 15 przy ul. Szabowej 24 do wynagrodzeń p.poz.	30 258	30 258	0	0	30 258
		razem	84 939	84 939	0	0	84 939

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	61 735 273	61 550 413
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 531 531	40 390 342
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 546 073	14 516 534
	60016	Drogi publiczne gminne	4 893 534	4 879 206
	60017	Drogi wewnętrzne	392 666	392 662
	60041	Infrastruktura portowa	21 806	21 806
	60095	Pozostała działalność	1 349 863	1 349 863

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
60310	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 700 000	26 700 000
60510	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445	347
60517	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 791	4 470 791
60519	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618 856	6 477 966
60617	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 988	1 177 988
60619	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 251	1 563 250
X	Ogółem:	40 531 531	40 390 342

§ 60310 - 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 - 25.850.000zł,
 > wykonanie przez Tarnwaje Elbląskie Sp. z o.o. remontu w hali mełej zajezdni i hali montażowej warsztatów tramwajowych oraz dokonanie zakupu dwóch używanych wagonów tramwajowych - 850.000zł.

§ 60510, § 60517, § 60519 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga		11 086 893	10 945 906
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III		3 199	3 198
Razem		11 090 092	10 949 104

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
			4	5	6	7	8	9
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żalawskiej i Warszawskiej	2	2	0	0	0	6 222 165
		razem	2	2	0	0	0	289 352
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	555 282	555 282	0	0	0	198 147
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N - ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	102 861	102 861	0	0	0	150 000
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	000 051	000 051	0	0	0	292 616
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	387 823	387 823	0	0	0	107 150
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	202 051	202 051	0	0	0	1 845
600	60016	Skomunikowanie Tatkawki z Droga 522 - koncepcja	545 181	545 181	0	0	0	2 101 568
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu	916 510	696 349	1 336 567	0	0	3 724 513
		razem	906 282	696 349	1 336 567	0	0	116 621
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Granwalska i Al. Odrodzenia	116 622	91 622	000 001	0	0	116 621
		razem	222 911	191 622	000 001	0	0	234 561
906	90615	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu - ul. Lotnicza i Plac Wolności	000 932	000 932	0	0	0	151 234
		razem	000 932	000 932	0	0	0	677 883 22
		Razem	1 796 655	1 505 233	1 175 683	0	0	6 222 165

Budowa przejęcia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej 30 000
 Trwały prace projektowe związane z wykonaniem kompletnego programu funkcjonalno - użytkowego dla badowy przejęcia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej.

Przebudowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów w Ełblągu w ramach zadania "Odnowa nawierzchni dróg w Ełblągu, etap II" 1 115 688
 Zadanie zostało wykonane i rozliczone w ramach Budżetu Obywatelskiego Kwota 376,572zł, a także z dofinansowaniem ze środków Funduszu Drog Samorządowych. Została wymieniona nawierzchnia drogi, nastąpiła regulacja krawężników, studzienek oraz pozostałej infrastruktury.

Odnowa nawierzchni dróg w Ełblągu 3 049 290
 W ramach zadania w zakresie odnowy odcinka Alei Tysiąclecia - od ul. Hetmańskiej do rzeki Kurniei wymieniono nawierzchnie dróg, nastąpiła regulacja krawężników, studzienek i pozostałej infrastruktury. Wykonano diagnostykę stanu technicznego konstrukcji nawierzchni jezdnii dróg publicznych dla 26 odcinków ulic wraz z określeniem optymalnej i uszczelnionej technologii jej odnowy i wznowienia. Opracowano skróconą dokumentację projektową odnowy nawierzchni dróg publicznych (ul. Wąpólna, ul. Kochanowskiego, ul. Matejki, ul. Plechoty, ul. Karkusa, ul. Poprzeczna, ul. Rypińska, ul. Wyspińskiego, ul. Okrzei). Zakonczono odnowę nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego. Wykonano wykonawczą dokumentację projektową na przebudowę ul. Artyjskiej.

Przebudowa ulicy Fromborskiej w Ełblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką 77 490
 Zakres robót obejmuje przebudowę skrzyżowania ulicy Fromborska - Królewicka na rondo oraz odnowę nawierzchni (wraz z zabezpieczeniami subusuwowymi) ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Ogólnej do ul. Królewickiej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem, a także częściowe przebudowanie oświetlenia. Złożono uwagi do dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem robót budowlanych.

Budowa systemu ścieżek rowerowych w Ełblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las 28 002
 W ramach wydatkowanych środków wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod przedmiotową inwestycję drogową.

Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Kęczyńskiej 86 227
 Zadanie zostało wykonane i rozliczone w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 W ramach zadania wykonano chodnik z szarej kostki betonowej szerokości 1,50m o łącznej długości 150,50m oraz powierzchni 233,40m² tj. na odcinku od przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kęczyńskiej w kierunku osiedla „Przy Młynie”.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG			
Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żulawskiej i Warszawskiej		2	1

Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żulawskiej i Warszawskiej 1

Zgodnie z zawartą umową Gmina Miasto Ełbląg zobowiązana była do zakupu za symboliczną kwotę części inwestycji drogowej, wybudowanej przez inwestora zewnętrzznego.
 Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach prac wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic Warszawka - Żulawska o promieniu zewnętrzny 18m, przebudowano ul. Żulawską o długości 355m, przebudowano

263

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
Zakład budżetowy:			
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	20 831	28 122
	Razem	4 399 735	5 379 809

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne 107 750 451 113 639 625

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 706

Przyznane środki wydawkowano na usługę bożinwazyjnego badania drzewa zlokalizowanego przy ul. Zaglarskiej przy użyciu termografu dźwiękowego.

§ 4430 - Różne opłaty i składki 2 109 481

Przyznane środki wydawkowano na:

- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z 2 107 453
- powierzchni dróg publicznych do urzędów 1 100
- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego 697
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla „Wód Polskich” 231
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarszad Zlewani w Ełblągu
- opłatę za odstąpienie od umowy o przyłączenie do sieci oświetlenia chodnika łączącego ul. Kolejową z Al. Grunwaldzką

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 100

Przyznane środki wydawkowano na opłatę za apelację od wyroku sądowego przeciwko Gminie Miasto Ełbląg dotyczącego realizacji inwestycji związanej z przebudową ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Ełbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju .

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 622 164

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Ełblągu		605 784	583 444
Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja		652 023	652 023
Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej		30 000	30 000
Przebudowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów w Ełblągu w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg w Ełblągu, etap II”		1 116 116	1 115 688
Odnowa nawierzchni dróg w Ełblągu		3 049 383	3 049 290
Przebudowa ulicy Fromborskiej w Ełblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką		77 500	77 490
Budowa systemu ścieżek rowerowych w Ełblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las		28 002	28 002
Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Kęczyńskiej		86 300	86 227
Razem		5 645 108	5 622 164

Budowa dróg dojazdowych do wiadukta w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Ełblągu 583 444

W ramach wydatkowanych środków wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod przedmiotową inwestycję drogową, zamontowano ekran przeciwpiorunowy na wiadukcie w ciągu ul. Lotniczej, w celu zabezpieczenia pieszych przed niebezpieczeństwem porażenia prądem oraz zabezpieczenia instalacji przed działaniami destruktacyjnymi oraz aktami wandalizmu. Sporządzono również mapę do celów projektowych terenów między ulicami Lotniczą i Akacjową w Ełblągu.

Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja 652 023
 Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Inwestycja realizowana jest przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Podatek od nieruchomości	12 479 565	13 267 085
2.	Podatek od środków transportowych	2 500 326	2 516 252
3.	Podatki niesione zabezpieczone hipotecznie nieruchomościach	21 434	106 12
4.	Podatek rolny	98 305	99
5.	Podatek leśny	62	12
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	906 11	630 808
7.	Karta podatkowa	656 113	630 808
8.	Podatek od spadków i darowizn	43 333	33 333
9.	Opłata skarbowo	852 1	816
10.	Mandaty	422 49	659 994
11.	Sprzedaz lokali i działek	578 879	671 137
12.	Dzierżawa	640 49	709 119
13.	Włoczyste użytkownictwo	2 822 390	2 829 893
14.	Przebieżnienie	609 609	616 643
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	345	659 694
16.	Inte	251 262	196 696
	Razem	55 545	69 696

- W pod. inne wykazane są m.in.:
- zaliczka alimentacyjna oraz mandat alimentacyjny w kwocie 1486,69zł w roku 2018 - 102,00zł - 2019 - 102,00zł
 - karą umowną w kwocie 252,99zł

oswietlenie, kanalizację deszczową, sanitarną i gazową. Wzmocniono podłoże gruntowe, odprowadzono wody opadowe do wpuśców deszczowych.

Rozdz. 00016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	774 576	771 325
4300	Zakup usług pozostałych	390 054	383 566
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 904	3 724 315
x	Ogółem:	4 893 534	4 879 206

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg gminnych obejmujące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, remonty drogowych obiektów inżynierskich oraz utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.

W zakresie remontów ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznych – 5 048,73m²
- nawierzchni betonowej – 443,50m²
- nawierzchni gruntowej – 2,895,84m²
- nawierzchni kamiennej – 9,15 m²
- chodników – 834,91m²

Usługi remontowe realizowano w ramach zadań:

- remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Elbląga,
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga.

W ramach bieżącego utrzymania jezdni i chodników realizowano zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Dokończenie ścieżki (utwardzenie) dla pieszych spinającej ul. Pułuską, Niborską, Przyjazni - z ul. Grunwaldzką” – 24,998zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano również zadanie dotyczące remontu drogowych obiektów inżynierskich.

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego na drogach gminnych usunięto znaki poziome na ul. Grochowskiej oraz wykonano oznakowanie poziome cienkowsarstwowe na powierzchni 1,920m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników
- letnie sprzątanie jezdni i chodników
- usługi obejmującej wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego
- usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg
- party-cywilną w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych (w tym kwota 8.000zł wydatkowana została w ramach opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	57 586 429	61 080 482
2.	Oświata	55 546 100	59 099 366
3.	Zhobki	52 988	52 988
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	112 112	112 112
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	848	848
6.	Pogotowie Socjalne	488 151	488 151
7.	DPS Niezapomnijka	19 121	19 121
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	056 09	056 09
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	128 126	128 126
10.	Socjalizacyjna Placówka Wychowawcza	520 5	520 5
11.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	52	52
12.	Elbląski Park Technologiczny	151 57	151 57
	Zakład budżetowy:		
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	428 492 57	428 492 57
	Razem	191 653 501	191 653 501
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	665 889	665 889
2.	Oświata	498 433	498 433
3.	Urząd	981	981
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	249 601	249 601
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	232 131	232 131
6.	Miejski Ośrodek Kultury	204 4	204 4
7.	DPS Niezapomnijka	096 22	096 22
8.	Placówka Wychowawcza	202 9	202 9
9.	Elbląski Park Technologiczny	985 92	985 92
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0
11.	Pogotowie Socjalne	0	0

§ 4050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT ZARZĄD DROG		
	Budowa ul. Saliny w Elblągu - 1 etap	289 355	289 352
	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N - ulicy Jaworowej w Elblągu	198 201	198 147
	Przebudowa drogi do gruntów rolnych	150 000	150 000
	Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu	923 387	919 296
	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	150 200	150 107
	Skomunikowanie Terkańki z Droga S22 - koncepcja	1 845	1 845
	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu	2 015 916	2 015 568
	Razem	3 724 315	3 724 315

Budowa ul. Saliny w Elblągu - 1 etap
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
W ramach zadania wykonano:
➢ drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 53,56m i powierzchni 374,90m²
➢ drugie twardzenie z płyt betonowych o długości 69m i powierzchni 207m²
➢ kanalizację deszczową o długości 58,94m
➢ 4 sztuki ulicznych wpuśców deszczowych

Modernizacja drogi gminnej nr 401059N - ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
W ramach realizacji zadania wykonano modernizację ulicy na odcinku o długości 380m licząc od ul. Królewieckiej, wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 3,5m oraz utwardzono pobocza. Odwodnienie drogi przewidziano w sposób powierzchniowy poprzez odpowiednie ukształtowanie spadołów poprzecznych. Zamontowano 16mb barierę energochłonną.

Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu
Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Zakres projektu obejmuje odnowę i przebudowę nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników, budowę oświetlenia, wykonanie elementów odwodnienia. Podpisano umowę na wykonanie robót w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na częściowym odcinku ul. Grochowskiej.

Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu
Przebudowa obejmuje odcinek ulicy Rybackiej o długości 90m od ul. Wodnej w stronę ul. Stary Rynek. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogi i usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, roboty drogowe i odwodnienie drogi. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Drog Samorządowych. Wykonano aktualizację uzgodnień branży elektroenergetycznej i teleinżynierii.

Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni gminnej na nawierzchnię z płyt drogowych betonowych na odcinku o długości około 110m, wykonanie remontu nawierzchni z istniejących płyt drogowych betonowych na odcinku o długości około 130m, wykonanie regulacji zjazdów, utwardzenie pobocza oraz wykonanie wpuśców deszczowych wraz z przykaskami.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym:		
	Szkoła Podstawowa nr 8	1 039	0

Rozdz. 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	21 806	21 806

Środki w kwocie 21 806 zł wydatkowane na opłatę zmienną za usługi wodne, na podstawie informacji ustalającej wysokość opłaty przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Elblągu.

Rozdz. 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II (Departament Inwestycji)	1 349 863	1 349 863

Wykonano nawierzchnię bitumiczną przy wstach na targowisku miejskim. Podpisano umowę na przebudowę płyty targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka. Zakres zamówienia obejmował: wykonanie drogi, miejsc handlowych na placu targowym, chodników z kostki betonowej, odwodnienie placu i ciągów pieszo - jezdnych, oświetlenie placu targowego, monitoring wraz z włączeniem do autonomicznego istniejącego monitoringu targowiska, opis oznaczeń sektorów na płycie targowiska, ekranów chroniących przed wiatrem obok nowych stołów pod wiatg targowiska, wyrownanie powierzchni drogi między zjazdem w kierunku ul. Robotniczej i placem targowym, wyrownanie ciągów pieszo - jezdnych oraz istniejącego chodnika wzdłuż zjazdu do ul. Robotniczej.

ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE
BURSA SZKOLNA NR 3

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	150	150	4210	150
x	Razem	150	150	x	150
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	0
x	Ogółem	150	150	x	150

Zródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 150 zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

BURSA SZKOLNA NR 4

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	0	31 240	0	3
0950	Wpływy z tytułu kar i odroczonek wyliczanych z umów	1 200	1 187	2400	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	4210	0
x	Razem	6 200	6 197	x	6 200
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	0
x	Ogółem	6 200	6 197	x	6 200

Zródłem dochodów jest odroczonekone na zniszczenie kabiny przyzwoicowej, darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 6 190 zł dotyczą:

- zreosa środków do budżetu
- zakupu wyposażenia do pokoi oraz składki działowej

3

6 187

6 190

6 190

259

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEN**

na dzień 31 GRUDNIA 2019r.

- Obligacje, w tym:
 - notowane na rynku wtórnym
 - nie notowane na GPW

19 684 581

13 080 265

12 380 265

700 000

311 364 846

103

103

Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)
zobowiązania wymagalne - Biblioteka Elbląska

Skonsultowanie Terkawki z Drogi S22 - koncepcja

1 845

Uzyskano wstępne warunki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podjęto kroki w celu skoordynowania i uzgodnienia wspólnego stanowiska z Gminą Elbląg dotyczącego zakresu prac projektowych i rozwiązani komunikacyjnych, zapewniających powiązanie terenów inwestycyjnych Miasta Elbląg oraz Gminy Elbląg z drogami krajowymi S7 i S22. Następnie planowane jest zlecenie koncepcji technicznej na rozwiązania komunikacyjne umożliwiające udostępnienie terenów Terkawki z drogi S22. Opracowano wyliczenia szacowanych kosztów makroinwestycji na obszarze Terkawki w Elblągu.

2 015 568

Budowa odcinka drogi gminnej alicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z dofinansowaniem ze środków Funduszu Drog Samorządowych. W ramach przedmiotowego zadania wykonano odcinek drogi gminnej ul. Mazurskiej, odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową z odprowadzeniem wody przez separator substancji ropopochodnych wyłosem do cieku, budowę oświetlenia drogi, usunięcie kolizji nowobudowanej drogi z infrastrukturą techniczną, przebudowę chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Mazurskiej nr 401238N.

Rozdz. 60017 - BROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	357 524	357 522
4300	Zakup usług pozostałych	35 142	35 140
x	Ogółem:	392 666	392 662

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie remontów dróg wewnętrznych. W zakresie remontów

- nawierzchni wykonano naprawy:
 - nawierzchni chodników - 115m²
 - nawierzchni bitumicznych - 3.101,25m²
 - nawierzchni betonowej - 597,33m²
 - nawierzchni gruntowej - 765,85m²
 - nawierzchni kamiennej - 20,87m²

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Elbląga,
- Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga,
- Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zeglarskiej w Elblągu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

35 140

14 263

11 443

9 434

Środki wydatkowane na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników
- usługę obejmującą wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego

W ramach realizacji inwestycji wykonano aplikację mobilną „Elbląski Szlak”, dokumentację projektową – kosztorysową na konserwację siedmiu form przestrzennych i oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych, wykonanie aplikacji mobilnej.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI			
Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne – rekreacyjne w Elblągu		426 630	421 709

§ 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

421 709

26 704

7 380

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – przejazd zabytkowym tramwajem w okresie turystycznym, montaż i transport lawek solarnych oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w Elblągu – 150.000zł,
- Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 30.000zł.

180 000

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615	7 380
4300	Zakup usług pozostałych	26 704	26 704
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 203	229 202
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 427	192 507
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 681	35 175
x	Ogółem:	676 630	670 968

Rozdz. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630	Turystyka		699 190	693 528
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		676 630	670 968
63095	Pozostała działalność		22 560	22 560

Dział 630 – TURYSTYKA

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zaniechanie pomieszczenia i uszkodzenie instalacji, darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Srodki w wysokości 11 395 zł wydatkowane zostały na:

1. zakup głowic i materiałów remontowych
2. zakup pompy dydaktycznych
3. usług montażu instalacji

Razem: 11 395

§	Dochody		§	Wykonanie	Plan	Wydatki	Wykonanie
	Nazwa	Plan					
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100	14	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741	3 100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 641	5 841	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	3 095
0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	5 540	0300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 200
x	Razem	25 741	11 395	x	Razem	25 741	11 395
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	25 741	11 395	x	Ogółem	25 741	11 395

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI			
Zakup 2 lawek solarnych		35 681	35 175

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22 560	22 560

Srodki w kwocie 22.560zł wydatkowane zostały na dopłatę do kapitału rezerwowego spółki Perla Żelawska Sp. z o.o.

ROZDZ. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2

§	Dochody		§	Wydatki			
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
0920	Wpływy z tytułu odsetek	23	22	4300	Zakup usług pozostałych	8 023	8 022
0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	8 000	x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
x	Razem	8 023	8 022	x	Razem	8 023	8 022
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	8 023	8 022	x	Ogółem	8 023	8 022

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Srodki w wysokości 8.022zł wydatkowane na organizację wycieczki w ramach realizacji projektu pn. "Młody dzielnik i samodzielnik" Bajława podkole wzdłuż Widy"

§	Przychody		Koszty		Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
0750	29 414,300	29 672,931	4040	268,000	235,949
0920	730,000	656,592	4110	539,000	534,201
0950	50,000	59,138	4120	77,000	58,199
0970	55,000	353,808	4170	78,000	77,365
2650	1,560,000	1,560,000	4210	192,000	191,356
			4260	8,011,300	7,419,062
			4270	10,140,000	10,136,702
			4280	2,000	1,702
			4300	6,732,500	6,388,079
			4360	20,000	12,918
			4410	40,000	32,093
			4430	164,000	158,966
			4440	95,000	94,746
			4480	11,000	10,370
			4520	2,020,000	1,941,539

Zarząd Budynków Komunalnych

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zarząd Budynków Komunalnych - realizacja zadań:
 > „Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118 - 122A (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)” - środki Budżetu Obywatelskiego - 24.600zł.
 > „Ogrodzenie placu zabaw w Stagniewie” - 14.999zł.

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych - usługi remontowe nieruchomości komunalnych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 560 000	1 560 000
0210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 600	39 599
X	Ogółem	1 599 600	1 599 599

Rozdz. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	9 227 892	8 981 977
	70002	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 599 600	1 599 599
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 627 492	7 302 378

Datał 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§	Przychody		Koszty		Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
0750	29 414,300	29 672,931	4040	268,000	235,949
0920	730,000	656,592	4110	539,000	534,201
0950	50,000	59,138	4120	77,000	58,199
0970	55,000	353,808	4170	78,000	77,365
2650	1,560,000	1,560,000	4210	192,000	191,356
			4260	8,011,300	7,419,062
			4270	10,140,000	10,136,702
			4280	2,000	1,702
			4300	6,732,500	6,388,079
			4360	20,000	12,918
			4410	40,000	32,093
			4430	164,000	158,966
			4440	95,000	94,746
			4480	11,000	10,370
			4520	2,020,000	1,941,539

Środki w wysokości 18 493zł wydatkowane zostały na zakup materiałów do remontu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ, ENŻYNIERII ŚRODOWISKOWEJ I USŁUG

ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

III LICZEBIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Przychody		Koszty		Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
0920	730,000	656,592	4110	539,000	534,201
0950	50,000	59,138	4120	77,000	58,199
0970	55,000	353,808	4170	78,000	77,365
2650	1,560,000	1,560,000	4210	192,000	191,356
			4260	8,011,300	7,419,062
			4270	10,140,000	10,136,702
			4280	2,000	1,702
			4300	6,732,500	6,388,079
			4360	20,000	12,918
			4410	40,000	32,093
			4430	164,000	158,966
			4440	95,000	94,746
			4480	11,000	10,370
			4520	2,020,000	1,941,539

Zobowiązania do wykonania jest obciążone przez zadanie budżetu oraz zadanie budżetu.

III LICZEBIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Przychody		Koszty		Wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
0920	730,000	656,592	4110	539,000	534,201
0950	50,000	59,138	4120	77,000	58,199
0970	55,000	353,808	4170	78,000	77,365
2650	1,560,000	1,560,000	4210	192,000	191,356
			4260	8,011,300	7,419,062
			4270	10,140,000	10,136,702
			4280	2,000	1,702
			4300	6,732,500	6,388,079
			4360	20,000	12,918
			4410	40,000	32,093
			4430	164,000	158,966
			4440	95,000	94,746
			4480	11,000	10,370
			4520	2,020,000	1,941,539

Środki w wysokości 18 493zł wydatkowane zostały na zakup materiałów do remontu.

- zakup materiałów biurowych
- naprawy uszkodzonej szopy

§	Przebieg		Wykonanie		Koszty		
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Nazwa Koszty	Wykonanie	
4610					Nazwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie-go	400.000	259.261
4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	4.310
6080					Wydatki na zakupy inwestycyjne i zakupów umorządowych z budżetowych	15.000	0
					Polisy amortyzacji	1.900.000	1.848.617
					Inne	-	2.072.832
					zmniejszenia	3.475	-
					Razem	33.877.300	34.468.251
					Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	670.803	658.929
					Ogółem	34.548.103	35.127.180

Plan 66,00et
Wykonanie 60,29et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 3.889zł/et.

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od 01.04.2019 roku średnio 158zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą, w tym świadczeniu ZA:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe)
- opłaty (energia ciepła, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, konserwacja wind, ochrona mienia, utrzymanie zimowe, utrzymanie szaletu przy Al. Armii Krajowej, pozostałe)

2.931.354

Pozostałe przychody wynoszą, w tym:

- dotacja z budżetu
- odsetki
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych
- rekompensata za zwłokę w płatnościach

1.560.000
656.592
301.816
158.871



§	Przebieg		Wykonanie		Wydania	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Nazwa	Wykonanie
0182					Ogółem	0
0452					Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0
0962					Zakup materiałów i wyposażenia	0279
0992					Wpływy z tytułu bar i innych okoliczności	0962
0992					Wpływy z tytułu bar i innych okoliczności	0992

ROZDZIAŁ 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1

Źródłem dochodów jest obciążenie za zaliczenie faktury.

Środki w wysokości 2.812zł dołożyć:

- naprawy instalacji elektrycznej
- wymiany natylniej kanalizacji telowej
- Razem:

- wynagrodzenie za Inkaso opłaty targowej
- odsetki od wydatków bieżących
- pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, wpłaty wadium, wpłacone kary, rozszkolenie opisy aktualizującego z tytułu wpań czynszowych, zwrot składki ZUS, zwrot nadpłaty abonamentowej RTV, zwrot kosztów na remonty)

88.584
57.458
108.033

32.694.285

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń)

Zarząd Biodynamic Komunalnych używane przychody przekazuje na:

- wydatki planowe i podobne od wynagrodzeń - 3.891.571zł, co stanowi 12,74% ogółu kosztów (bez odpińców amortyzacji i innych zmniejszeń),
- zakup usług remontowych, w tym:
 - remonty i konserwacje zasobów
 - finansier remontowy wózków mieszkalniowych
- energia (elektryczna, gaz, zima i ciepła woda, oo.)
- zakup usług pozostałych, w tym dla zarządców na:
 - odprawianie kotłowni
 - zaliczki na eksploatację
 - wyznaczenie zarządców
 - utrzymanie siłowni
 - usługi budowlane
 - opłaty z tytułu odprawiania wód opadowych
 - zimowe utrzymanie
 - monitoring i ochrona mienia
 - usługi pocztowe
 - nadzór inspekcyjny
 - wynisz niczytości z targowiska
 - pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkalniowych
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ubezpieczenie majątku
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa i wydawnictwa fachowe, piasek do piaskownic i sprzątnia, materiały dla sprzątaczy,
- koszty sądowe i egzekucyjne
- podróże służbowe
- usługi telekomunikacyjne
- podatek od nieruchomości
- pozostałe

259 261
94 746
32 093
12 918
10 370
18 830

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 82.533,235zł, w tym:

- należności wymagalne, w tym:
 - opłaty aktualizujące należności
- należności niewymagalne
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie

47.179,335
44.654,926
28.122
35.325,778

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy
- od użytkownikow lokali mieszkalnych
- od użytkowników targowiska i obiektów handlowych
- od użytkowników biurowych i lokali użytkowych
- od użytkowników biurowych przychodni
- od użytkowników gwarzy

2.505.861
2.084.295
297.616
78.622
18.333
5.736



PRZEDSKOLE NR 31

§	Dochody		Wydania				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	16	11		Zakup środków obrotowych i bieżących	1.500	1.493
0930	Wpływy z tytułu bar i innych okoliczności z umów	1.484	1.484		Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Razem	1.500	1.495		Razem	1.500	1.493
					Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Ogółem	Ogółem
		1.500	1.495			1.500	1.493

Źródłem dochodów jest obciążenie za zaliczenie faktury oraz odsetki bankowe.

Środki w kwocie 1.495zł wydankowane zostały na zakup materiałów biurowych w związku z obowiązkiem porządku.



§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 806	136 204		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 713	7 712		
1010	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530	24 030		
2010	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 700	3 425		
7010	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0		
2010	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 453		
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0		
4200	Zakup energii	954 320	859 886		
4300	Zakup usług pozostałych	40 545	30 014		
4400	Różne opłaty i składki	3 073	3 073		
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

Rozdz. 70065 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI

- z tytułu rozliczeń ze WM
- pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wody opadowe, zakup materiałów i inne)
- z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych
- z tytułu podatków i opłat
- z tytułu rozliczeń z pracownikami
- z tytułu zakupu energii
- z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń (nadpłat z rocznych rozliczeń mediów)

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynoszą 2.154.452zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- 1.039.751
- 381.612
- 306.154
- 210.000
- 67.729
- 6.001
- 143.205

- od użytkowników terenów
- od użytkowników reklam
- od użytkowników komórek
- z tytułu naliczonych kar
- od zarządców z tytułu rozliczeń
- z tytułu odpisów aktualizujących należności
- za lokale mieszkalne
- za budynki i lokale użytkowe
- za garaże
- za tereny
- za komórki
- za budynki przychodni
- pozostałe

- 12.691
- 3.461
- 5.027
- 18.200
- 19.434
- 44.654.926
- 43.024.269
- 1.189.971
- 291.782
- 93.461
- 55.326
- 117
- 9.036

§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	1 800 786	1 746 841		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	664		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	45 032	43 048		
4580	Pozostałe podatki	5 000	3 215		
4590	Kary i odškodnowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	14 515	5 200		
4600	Kary, odškodnowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 555	225 554		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000	300 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 000	2 957 762		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 971	359 969		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 446	589 328		
	Ogółem:	7 627 492	7 302 378		

PRZEDSZKOLE NR 15

- dotacje celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- środki pochodzące z Unii Europejskiej
- środki miasta

Źródłem dochodów jest odszkoldowanie za zabłądzone oraz odsetki bankowe.

§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0996	Wydatki	996	996		
0		0	0		
0996		996	996		
202		102	942		
152		994	994		

§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	6	6		
0930	Wpływy z tytułu kar i odskoldowań z umów	800	800		
0990	Razem	806	806		
	Ogółem:	812	806		

PRZEDSZKOLE NR 19

- dotacje celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- środki pochodzące z Unii Europejskiej
- środki miasta

Źródłem dochodów jest odszkoldowanie za zabłądzone oraz odsetki bankowe.

§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	308	275		
0930	Wpływy z tytułu kar i odskoldowań z umów	83 070	83 070		
0990	Razem	83 378	83 345		
	Ogółem:	83 378	83 345		

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach realizacji inwestycji wykonano inwentaryzację i modernizację bazy danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej z poszerzeniem jej funkcjonalności oraz bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków, zakupiono środki trwałe i wyplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inżynierem kontraktu.

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI				
Rowoj i rozbudowa e-usług geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	3 317 971			3 317 731

§ 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

225 554 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowania sądowego przeciwko Agencji Miasta Wojkowskiego, dotyczącego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu

5 200 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokalu socjalnego, w związku z wyrokiem sądu nakazującego eksmisję

3 215 – Pozostałe odsetki – odsetki od czynszu za lata 2016 - 2018 dotyczące lokalu mieszkalnego nabytego przez Gminę Miasto Elbląg w drodze spadku

43 048 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Krynicy Morskiej, w Bogaczuwie w Gminie Morąg oraz w Gronowie 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

1 746 841 – Podatek od nieruchomości – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg, a administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz zapłata podatku od nieruchomości za obiekty sportowe i inne będące własnością Gminy Miasto Elbląg, a administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapłata podatku od nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Miasto Elbląg

30 014 – Różne opłaty i składki – opłata notarialna i sądowa jaką poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabyciem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich, w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko Gminie Miasto Elbląg oraz jaką poniosła Skarb Państwa w związku z nabyciem nieruchomości przy ul. Lotniczej od Gminy Miasto Elbląg

zarządu gruntów Skarbu Państwa, utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu

Plan inwestycji zamawianej na zakup materiałów drukarskich w kwocie 42,23 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 10/2018 Sejmiku Miasta Elbląg z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie

Dotychczasowe	Plan	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Nazwa	Nazwa	Nazwa	Nazwa	Nazwa
0660	0129	0129	0129	0129
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0660	0129	0129	0129	0129
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0660	0129	0129	0129	0129
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0660	0129	0129	0129	0129
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0660	0129	0129	0129	0129

PRZEDSKOŁE NR 6

Środki w wysokości 653 zł wydrukowane zostały na zakup materiałów do remontu żalaznej łazienki.

Zobliżenie dochodów jest odnotowywane za salanie łazienki oraz odsetki bankowe.

Dotychczasowe	Plan	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Nazwa	Nazwa	Nazwa	Nazwa	Nazwa
0653	0129	0129	0129	0129
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0653	0129	0129	0129	0129
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0653	0129	0129	0129	0129
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0653	0129	0129	0129	0129

PRZEDSKOŁE NR 6

ROZDZ. 80104 - PRZEDSKOŁA

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			
Nabycie infrastruktury położonej na Gorze Chrobrego w Elblągu	476 200		346 083
Nabycie celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	243 244		243 244
Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2		1
Razem:	719 446		589 328

ROZDZ. 80102 - SZKOŁY I FUNDACJE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1

Dotychczasowe	Plan	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Nazwa	Nazwa	Nazwa	Nazwa	Nazwa
0920	0920	0920	0920	0920
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0920	0920	0920	0920	0920
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0920	0920	0920	0920	0920
Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek	Wpływy z tytułu odsetek
0920	0920	0920	0920	0920

Zobliżenie dochodów jest odnotowywane za dotychczasowe plany zakupów, odsetki bankowe oraz demografia planowa.

Środki w wysokości 29 169 zł dotyczą:

- zakupu materiałów do remontu placu zabaw 28 869
- zakupu pomocy dydaktycznych do komunikacji alternatywnej oraz zakup orozobów 100
- śluga wynajmu tablicy informacyjnej na placu zabaw 29 169

Razem: 29 169

522.362

→ dotąd celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat

Źródło finansowania

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 797	426 796
Ogółem:		441 797	441 796

Rozdz. 71035 - CEMENTARZE

Wydatki PINB wynoszą 522.362zł i obejmują:

→ wydatki płacowe i pochodne - 472.477zł, tj. 90,45% ogółu wydatków,

→ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki - 49.885zł.

Zatrudnienie

Limit etatów 6,00 et
Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. 5,50 et
Średnie wynagrodzenie 5.249zł/et

Źródło finansowania

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 139	66 450
1120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 570	5 570
1170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304	10 304
4260	Zakup energii	8 828	8 828
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	16 075	16 048
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550	3 089
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 691	1 690
4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 092
4440	Odprisy na zffs	6 993	6 992
4480	Podatek od nieruchomości	1 120	1 033
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552	509
x	Ogółem:	524 248	522 362

Wykonanie 426.796

Źródło finansowania

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
285 €	Opłaty za dostawę ciepła	299 €	299 €
005 €	Opłaty za dostawę ciepła	208 €	208 €
28 €	Opłaty za dostawę ciepła	208 €	208 €

ROZDZ. 71095 - SZKOŁY PODSTAWOWE NR 1

SKZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

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

Rachunki dochodów placówek oświatowych

- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 4
- Szkoła Podstawowa nr 9
- Szkoła Podstawowa nr 11
- Szkoła Podstawowa nr 21
- Przedszkole nr 8
- Przedszkole nr 10
- Przedszkole nr 15
- Przedszkole nr 19
- Przedszkole nr 23
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31
- Przedszkole nr 31

→ środki własne miasta

426.796

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - Department Gospodarki Miasta - prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cementarza Żabizy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola

15 000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

426 796

Wycechowanie	Plan	Wykonanie
DEPARTEMENT INWESTYCJI	405 296	405 296
Rozbudowa Cementarza „Dębica”	21 501	21 500
Koncepcja budowy cementarza komunalnego	426 797	426 796
Razem		405 296

Rozbudowa Cementarza „Dębica”

Zakończono prace przygotowawcze i realizację. W ramach powyższych środków wykonano 3 podwojne kolumnaria (po 24 niszce na ulicy, 2 segmenty z kwiatnikami, 1 segment bez kwiatnika), urządzone tereny wokół kolumnariów (plac z kostki kamiennej o powierzchni 149m², 12 ławek).

Koncepcja budowy cementarza komunalnego

21 500

Wykonano koncepcję budowy cementarza, wizualizację urbanistyczną 3D oraz zdjęcia istniejącej przestrzeni dla koncepcji budowy cementarza komunalnego przy ul. Wschodniej.

Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Elbląski Park Technologiczny	1 827 748	1 806 747
	Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	282 159	231 283
	Pozostałe, w tym:	100 863	100 862
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych aktualnie lub w nadmiernej wysokości	863	862
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000
	Ogółem:	2 210 770	2 138 892

Środki w kwocie 862zł skasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2018 roku na wkład własny do projektu dla Gminy Miłkowo, Gminy Młynary, Gminy Tokienko, Gminy Miasto Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

Środki w kwocie 100.000zł, skasyfikowane w § 6030 i będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, przekazano spółce Fabryka - Porta Maris Sp. z o.o. w organizacji na wnieście wkładów do spółki utworzonej przez Gminę Miasto Elbląg wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

ROZCHODY

W 2019 roku dokonano:

- spłat rat kredytów zaciągniętych ze środków EBI - 1.851.865zł,
- spłaty rat innych kredytów długoterminowych - 25.690.000zł,
- wykup obligacji komunalnych - 5.000.000zł.

Ogółem 32.541.865zł.

198 577	§ 4170 – Wyrażenie bezosobowe
5 750	Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielenia ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego
165 077	Departament Obsługi Urzędu – umowy zlecenia za doręczenie na terenie miasta Elbląg przesyłek przyciżowanych w trybie KPA i Ordynacji podatkowej, przesyłek zawierających listy gratulacyjne PME dla jubilatów i lokalnościowych monet Grosz Elbląski
4 950	Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego
22 800	Departament Kontroli i Monitoringu – obsługa prawna w zakresie realizacji zadań Departamentu
49 703	§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Ochrony Środowiska – zakup książek, gier, tablic edukacyjnych i innych materiałów o tematyce ekologicznej, które przeznaczone zostały na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (w tym środki w kwocie 47.703zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast środki w kwocie 2.000zł wydrukowane zostały w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”).
633 782	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
330 292	Departament Obsługi Urzędu
57 315	> zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, mebli, krzesel i foteli biurowych, książek, sprzętu biurowego, wykładziny, niszczarek, okien, godła, kurtoam archiwizacyjnego, etui do monet „Grosz Elbląski” i inne
35 315	> utrzymanie samochodu służbowego
17 250	> zakup artykułów spożywczych
16 310	> zakup kwiatów
9 922	> zakup pralni
466 404	> zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego
133 881	Razem:
3 712	Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM
29 785	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup krzesel, które zostały przekazane Elbląskiemu Związkiowi Emerytów i Rencistów
895 991	Departament Spraw Obywatelskich – zakup szaf do przechowywania kopert dowodowych w Referacie Ewidencji i Dowodów Osobistych, szaf do przechowywania teczek kadrowych w Departamencie Organizacji i Kadry oraz mapy administracyjno – drogowej do Referatu Obsługi Kierowców
685 947	§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędu – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii ciepłej i wody do:
20 102	> Gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności
189 942	> Sali Staromiejskiej
	> Ratusza Staromiejskiego

§ 4170 – Wyrażenie bezosobowe

Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielenia ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

Departament Obsługi Urzędu – umowy zlecenia za doręczenie na terenie miasta Elbląg przesyłek przyciżowanych w trybie KPA i Ordynacji podatkowej, przesyłek zawierających listy gratulacyjne PME dla jubilatów i lokalnościowych monet Grosz Elbląski

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Ochrony Środowiska – zakup książek, gier, tablic edukacyjnych i innych materiałów o tematyce ekologicznej, które przeznaczone zostały na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (w tym środki w kwocie 47.703zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast środki w kwocie 2.000zł wydrukowane zostały w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Departament Obsługi Urzędu

> zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, mebli, krzesel i foteli biurowych, książek, sprzętu biurowego, wykładziny, niszczarek, okien, godła, kurtoam archiwizacyjnego, etui do monet „Grosz Elbląski” i inne

> utrzymanie samochodu służbowego

> zakup artykułów spożywczych

> zakup kwiatów

> zakup pralni

> zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego

Razem:

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

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup krzesel, które zostały przekazane Elbląskiemu Związkiowi Emerytów i Rencistów

Departament Spraw Obywatelskich – zakup szaf do przechowywania kopert dowodowych w Referacie Ewidencji i Dowodów Osobistych, szaf do przechowywania teczek kadrowych w Departamencie Organizacji i Kadry oraz mapy administracyjno – drogowej do Referatu Obsługi Kierowców

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

> Gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności

> Sali Staromiejskiej

> Ratusza Staromiejskiego

597 771	§ 4270 – Zakup usług remontowych
345 241	Departament Obsługi Urzędu
63 388	> naprawa, konserwacja i przegląd maszyn oraz urządzeń (alarmowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, urządzeń transportu, gaśnic), naprawa dachu, remont pomieszczeń, wykonanie planu podjętych na odpady, nawierzchni jezdzni do gmachu Urzędu Miejskiego, zabezpieczenie detali architektonicznych na elewacji budynku Urzędu Miejskiego i inne
408 629	> przeglądy i konserwacja urządzeń transportu, systemu klimatyzacyjnego, opłata za eksploatację abonemskiej sieci transformatorowej i inne w Ratuszu Staromiejskim
188 642	Razem:
500	Departament Innowacji i Informatyki – usunięcie awarii klimatyzacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w SR nr 1, wymiana pompy skroplin w klimatyzatorze i filtrów klimatyzacji precyzyjnej oraz przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, przegląd agregatu prądnicowego oraz wymiana jędra części, modernizacja serwera do obsługi monitoringu wryjnego Miasta Elbląg oraz czyszczenie kamery monitoringu wryjnego, strojenie systemu, serwis, demontaż i montaż UPS, wymiana płyty głównej w serwerowni, naprawa laptopa oraz tablicy pracownikom i inne
35 624	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – Departament Obsługi Urzędu – badania profilaktyczne pracowników
4 982 500	§ 4300 – Zakup usług pozostałych
681 286	Departament Obsługi Urzędu
296 249	> usługi pocztowe
273 793	> obsługa prawna
230 715	> sprzątanie
119 588	> usługa dystrybucji energii elektrycznej
36 826	> opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim
19 309	> ochrona fizyczna i monitorowanie budynków
16 183	> prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców
27 461	> opłata za badanie natężenia pol elektromagnetycznych dla celów BHP, za media w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża, za publikację kondolencji w prasie lokalnej, naprawa samochodów, przewóz barokowe, usługi transportowe i gastronomiczne
15 125	> opłaty za dzierżawę ketokopiekt, pojemników
40 339	> wykonanie i montaż stol, wykonanie drzwi, mebli i regałów, wymiana tablic informacyjnych i kasy w werwial, polimeryzacja posadzki
10 769	> przeglądy okresowe budynków i badanie okresowe urządzeń dławigowych
11 165	> opłata za usługi wykonania druków
33 750	> oprawy, pieczarki
2 167 420	> opłaty za odprawianie skielek
6 736	Razem:
	Departament Gospodarki Miasta – usługa gastronomiczna podczas spotkania przedsiębiorców z Prezydentem Miasta, w związku z wizytą delegacji z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz w związku z wizytą inwestora

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Departament Obsługi Urzędu

> naprawa, konserwacja i przegląd maszyn oraz urządzeń (alarmowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, urządzeń transportu, gaśnic), naprawa dachu, remont pomieszczeń, wykonanie planu podjętych na odpady, nawierzchni jezdzni do gmachu Urzędu Miejskiego, zabezpieczenie detali architektonicznych na elewacji budynku Urzędu Miejskiego i inne

> przeglądy i konserwacja urządzeń transportu, systemu klimatyzacyjnego, opłata za eksploatację abonemskiej sieci transformatorowej i inne w Ratuszu Staromiejskim

Razem:

Departament Innowacji i Informatyki – usunięcie awarii klimatyzacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w SR nr 1, wymiana pompy skroplin w klimatyzatorze i filtrów klimatyzacji precyzyjnej oraz przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, przegląd agregatu prądnicowego oraz wymiana jędra części, modernizacja serwera do obsługi monitoringu wryjnego Miasta Elbląg oraz czyszczenie kamery monitoringu wryjnego, strojenie systemu, serwis, demontaż i montaż UPS, wymiana płyty głównej w serwerowni, naprawa laptopa oraz tablicy pracownikom i inne

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Departament Obsługi Urzędu

> usługi pocztowe

> obsługa prawna

> sprzątanie

> usługa dystrybucji energii elektrycznej

> opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim

> ochrona fizyczna i monitorowanie budynków

> prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców

> opłata za badanie natężenia pol elektromagnetycznych dla celów BHP, za media w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża, za publikację kondolencji w prasie lokalnej, naprawa samochodów, przewóz barokowe, usługi transportowe i gastronomiczne

> opłaty za dzierżawę ketokopiekt, pojemników

> wykonanie i montaż stol, wykonanie drzwi, mebli i regałów, wymiana tablic informacyjnych i kasy w werwial, polimeryzacja posadzki

> przeglądy okresowe budynków i badanie okresowe urządzeń dławigowych

> opłata za usługi wykonania druków

> oprawy, pieczarki

> opłaty za odprawianie skielek

Razem:

Departament Gospodarki Miasta – usługa gastronomiczna podczas spotkania przedsiębiorców z Prezydentem Miasta, w związku z wizytą delegacji z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz w związku z wizytą inwestora

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 101 478
Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich, swiag	86 645
Państwowych i państwowych	29 202
Świąteczne Spotkania Elblązan 2019 oraz Elbląska Noc Sylwestrowa 2019/2020 - ogłoszenia w prasie, projekt i druk plakatów, produkcja i emisja, projekt banera internetowego, opracowanie graficzne identyfikatorów, siatek akustycznych, ścianki Dni Elbląga 2019 - przygotowanie projektu graficznego i wydruk plakatów, spot promujący stowiółki zapowiedź wydarzenia, opracowanie graficzne identyfikatorów, siatek akustycznych, ścianki, artykuły dotyczące Dni Elbląga w Dzienniku Elbląskim	21 077
Elbląskie Święto Chleba - przygotowanie projektu graficznego i wydruk plakatów, spot promujący, wykonanie siatki scenicznej, dyplomów, plansz na krany	18 194
Święta państwowe i patriotyczne - zdjęcia z drona elblązan biorących udział w biciu rekordu spiewania Róty, druk i wyklejenie tablic reklamowych, wykonanie znaczków typu buson, wystawa zdjęć, wydruk plakatów	8 641
Świąteczne spotkania Elblązan 2018 oraz Elbląska Noc Sylwestrowa 2018/2019 - ogłoszenia w prasie, projekt i druk plakatów, produkcja i emisja, projekt banera internetowego	7 731
wspieranie promocyjne wydarzeń sportowych	1 800
Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych	30 434
kampania informacyjna „Ferie w mieście” - wykonanie graficzne, projekt, skład i druk informatora z pełną ofertą bezpłatnych zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych	7 700
kampania informacyjna „Budżet Obywatelski 2019” - druk i dystrybucja materiałów informacyjnych, informacja w mediach społecznościowych, wykonanie plakatów informacyjnych, druk ulotek, artykuł prasowy, aktualizacja witryny internetowej, informacja w mediach społecznościowych	9 692
aktualizacja kalendarza imprez na stronie internetowej, współorganizacja Orszaku Trzech Króli, wykonanie plakatów na 30 rocznicę wolnych wyborów, projekty graficzne, spoty reklamowe	13 042
Promocja gospodarcza	57 077
kampanie informacyjne, publikacje, ulotki, rollupy, roczny wpis wizytówkowy, projekt, druk i wklejanie stoika oraz udział w targach morskich BALETEXPO, udział w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, materiały promocyjne na targi, banery	39 913
Promocja Turystyczna	19 913
promocja Miasta Elbląga na targach i stoiskach miejskich	20 000
zintegrowany system promocji turystycznej - działania promocyjne i rozwojowe dotyczące obszaru Kraju Kanatu Elbląskiego	160 067
Ogólnopolska regionalna kampania promocyjna miasta (wizerunkowa)	16 240
reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta - 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta (DK 54 - Gronowo (gmina Braniewo), S22 - Świętoborowo (gmina Braniewo), S7 - Komorowo Żuławskie (gmina Elbląg), S22 - Kwieciak 33 (gmina Młynary) oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej do billboardów	53 520
reklama w magazynie prasowym Wizz Air	15 990
reklama na Mierzei Wiślanoj	25 054
promocja walorów miasta oraz miejskich przedsięwzięć w ogólnopolskich oraz międzynarodowych portalach internetowych i magazynach	24 263
organizacja kina plenerowego	25 000
udział w programie na żywo	

I WZWAZARY I OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	000 000	0
	92595	000 000	0

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0	Wydaki inwestycyjne w celu (Departament Inwestycji)	000 000	0
	Razem	000 000	0

W dniu 6 grudnia 2019 roku podpisano umowę o zamówienie publiczne na wykonanie prac w ramach projektu „Wzrost i rozwój w mieście” w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 23 grudnia zawarto umowę o wykonanie prac w ramach projektu „Wzrost i rozwój w mieście” w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 23 grudnia zawarto umowę o wykonanie prac w ramach projektu „Wzrost i rozwój w mieście” w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 23 grudnia zawarto umowę o wykonanie prac w ramach projektu „Wzrost i rozwój w mieście” w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - Biuro Prezydenta Miasta - pośrednictwo wizowe, ubezpieczenia

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			400
			208 907
			2 159

Biuro Prezydenta Miasta
 projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych oraz upominkowych
 obsługa spotkań i wizyt biznesowych, organizacja imprez
 produkcja i emisja materiałów filmowych w telewizji oraz emisja materiałów informacyjnych w internecie
 informator miejski
 usługi związane z programem dla seniorów „Kierunek: Zdrowie”
 ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych
 usługi związane z organizacją nocy lego dla zaproszonych przedstawicieli miast partnerskich biorących udział w Elbląskim Święcie Chleba
 usługi związane z Jubileuszem „Złoty Godów”
 usługi związane z wydaniem gazety „Złoty Godów”
 pozostałe

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
245 066			
90 341			
69 192			
30 000			
14 760			
21 279			
12 300			
7 194			
619 202			
136 826			
78 000			
36 000			
12 000			
5 043			
4 000			
1 500			
273 369			
58 365			
53 637			
38 962			
21 510			
10 420			
9 102			
4 815			
4 034			
3 563			
4 499			
208 907			

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
60 59	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 933	60 088
	„Kwalifikacja Parku Dolinka” (Departament Inwestycji)		

W ramach realizacji zadania pozyskano aktualną mapę sytuacyjną - wysokościową z urbanizacją terenu do celów projektowych, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej - konstrukcyjnej i technicznej obszaru Parku Dolinka. Złożono wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Trwa ocena merytoryczna wniosków.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748	748
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	395 000	394 998
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 477	131 434
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 528	9 528
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych	9 239 208	9 239 206
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych	240 568	240 568
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	665 086	665 025
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	162 301	161 814
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 859	27 819
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 847	2 833
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 924 682	1 924 679
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 392	493 385
4260	Zakup energii	326 493	326 493
4270	Zakup usług remontowych	51 207	51 190
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 179	29 179
4300	Zakup usług pozostałych	193 580	193 574
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	29 100
4410	Podróże służbowe krajowe	2 243	2 243
4430	Różne opłaty i składki	59 009	59 008
4440	Opłaty na zifs	3 741	3 740
4480	Podatek od nieruchomości	59 200	59 199
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 826	41 826
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 859 000	10 859 000
x	Ogółem:	24 961 674	24 960 987

- telewizji i na portalach internetowych)
- prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczności, własności intelektualnej i praw autorskich, w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”
- dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

700 59 000

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
44 400	Nagrody konkursowe	20 000	12 000
3 000	Wynagrodzenia	3 400	4 000
1 000	Wydatki	1 000	3 000
21 770	Wydatki	21 770	21 770

W 2019 roku na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 14 101 987 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochowiny – 12 417 306 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokatu mieszkaniowego – 28 654 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie oraz ryczałt z tytułu przeniesienia – 16 713 zł,
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 205 786 zł,
- odprawy posmiertne i zasiłki pogrzebowe – 3 800 zł,
- pozostałe należności w tym głównie: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy – 66 773 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjne – biurowe, opał, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały ubrojenia i techniki specjalnej, transportu, materiały higieniczne, informatyki, do konserwacji i remontów nieruchomości, odzież ochronna oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 493 385 zł,
- energie (elektryczna, ciepła, woda, gaz) – 326 491 zł,
- usługi (usługi bankowe, transportowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty radiowo – telewizyjne, telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie szkolenia, edukacyjne, usługi prewencyjne, zdrowotne, remonty, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, ubrojenia, sprzętu, stacji paliw, wyposażenia, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, badania techniczne pojazdów i inne) – 303 043 zł,
- podatek od nieruchomości – 59 199 zł,
- opłaty za tytuły ubezpieczenia majątkowego i inne – 59 008 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne – 3 740 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 740 zł,
- pozostałe wydatki – 2 991 zł.

106

Zródło finansowania

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 101 987
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 859 000
Zatrudnienie	
Funkcjonariusze	
Limit etatów	- 161 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r.	- 161 et.
Pracownicy cywili	
Limit etatów	- 3 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r.	- 3 et.
Srednie wynagrodzenie:	
• funkcjonariusza –	4 984,72zł
• pracownicy cywili –	3 516,80zł
Podwyżki wynagrodzeń:	
• funkcjonariusze –	611,91zł
• pracownicy cywili –	400,40zł
§ 3250 – Stypendia różne	
stypendia artystyczne przyznane młodym artystom na uncertainty Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych	40 000
stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych przyznane podczas uncertainty Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych	81 484
§ 4090 – Honoraria	
wynagrodzenie autorskie za wykonywanie utworów podczas organizacji m.in. Świętych Spotkań Elblązań 2018 i Nocy Sylwestrowej 2018/2019, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2019, Święta Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja, Rowertowego Maja, II Otwarcia Sezonu Motocyklowego, Dnia Dziecka, Dni Elbląga, Święta Chleba, Dni Papiestwa, Narodowego Święta Niepodległości,	21 217
wyplata wynagrodzenia na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w związku ze sprawą dotyczącą Stowarzyszenia Autorów ZAIKS	125 807
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020	19 500
organizacja Dni Papiestwa	14 459
organizacja Świętych Spotkań Elblązań 2019	13 140
organizacja Dni Elbląga 2019	11 000
organizacja II Otwarcia Sezonu Motocyklowego	9 260
organizacja Elbląskiego Święta Chleba	5 500
organizacja Narodowego Święta Niepodległości	3 450
organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2019	3 030
organizacja Elbląskiej Gali Nagród Kulturalnych	980
inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym	45 488

223

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900	89 900
x	Ogółem:	1 558 568	1 556 370

Zatrudnienie

Limit etatów - 23,5 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. - 23,5 et.

Srednie wynagrodzenie - 3.607zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.04.2019r. średnio 150zł/etat.

W roku 2019 na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.466.470zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.309.492zł, które stanowią 89,30% wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.391zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym kwota 1.700zł wydatkowana została na zakup materiałów edukacyjnych do wykorzystania w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”) - 128.587zł.

Środki w kwocie 89 900zł wydatkowane na realizację inwestycji pn. „Zakup samoochodu służbowego” (w tym kwota 12.300zł wydatkowana została w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”).

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
22 008	Składki na ubezpieczenia społeczne	474	474
382 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 528	3 528
128 028	Wynagrodzenia bezosobowe	131 050	131 050
70 114	Zakup materiałów i wyposażenia	25	111
23 943	Zakup usług remontowych	7	7
500 7	Zakup usług pozostałych	69	69
417 04	Różne opłaty i składki	640	640
5 762	Różne opłaty i składki	9	9
337	Razem	652	652

Środki w wysokości 229.337zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla Działalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 151.418zł,
- zakup materiałów (zawory do zapór przeciwpowodziowych, worki polipropylenowe, rękawice, pompka elektryczna do zapór przeciwpowodziowych, klucze do magazyzu przeciwpowodziowego, materiały do bariery ochronnej przed ASF, płyn do odstraszenia dzikiej zwierzyny, materiały do czyszczenia pojazdu służbowego, kurtyny wodne, zakup benzyny do agregatu prądotwórczego, dodatkowego wyposażenia dromu smogowego, materiałów pełnych do pojazdu służbowego, w tym kwota 530zł wydatkowana została na zakup książeczek dydaktycznych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”) - 23.943zł,
- przegląd oraz naprawa pojazdu służbowego - 7.500zł,
- zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta, usługi weterynaryjne i pozostałych - 40.171zł,

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

20 023

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

14 351

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

131 295

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

69 899

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

22 149

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

272 72

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

008 7

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

61 41

W ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

20 023

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

14 351

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

131 295

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

69 899

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

22 149

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

272 72

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

008 7

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

61 41

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

45 996

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

1 350

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

17 000

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

32 800

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

319 383

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

7 800

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

14 869

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

319 383

w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego, w ramach wycieczki edukacyjnej z udziałem rodziców i dzieci z powiatu elbląskiego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
618 92	Wykonanie inwestycyjnych przedsięwzięć w ramach budżetu gminy	000 00	000 00
§	Działania celowe z budżetu gminy		000 00

Rozdz. 90002 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ODPADAMI

W wydatkach w kwocie 142,852,729 zł przekazano Spółce Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz PDiM Sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego spółek: MPO Sp. z o.o. oraz PDiM Sp. z o.o.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
248 219 1	Wykonanie inwestycyjnych przedsięwzięć w ramach budżetu gminy	248 219 1	000 00
§	Działania celowe z budżetu gminy		000 00

Rozdz. 90007 – ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

Wykonano dokumentację projektową zadania. Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia skweru parkowego obok przy ul. Plac Wolności oraz przy ul. Lotniczej.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
195 422	Wykonanie inwestycyjnych przedsięwzięć w ramach budżetu gminy	000 932	000 00
§	Działania celowe z budżetu gminy		000 00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG

Plan	Wykonanie
116 621	116 622
160 000	160 000
276 621	276 622

Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia

Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem od Wojewody Warmińskiego – Mazurskiego. W ramach realizacji zadania zostało wykonane aktywne przejście dla pieszych w lokalizacji ul. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia, wraz z grubowarstwowym malowaniem w kolorze biało – czerwonym.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG

Plan	Wykonanie
116 621	116 622
160 000	160 000
276 621	276 622

Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia

Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem od Wojewody Warmińskiego – Mazurskiego. W ramach realizacji zadania zostało wykonane aktywne przejście dla pieszych w lokalizacji ul. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia, wraz z grubowarstwowym malowaniem w kolorze biało – czerwonym.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG

Plan	Wykonanie
116 621	116 622
160 000	160 000
276 621	276 622

Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia

Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem od Wojewody Warmińskiego – Mazurskiego. W ramach realizacji zadania zostało wykonane aktywne przejście dla pieszych w lokalizacji ul. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia, wraz z grubowarstwowym malowaniem w kolorze biało – czerwonym.

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
755	7551	Wymiar sprawiedliwości	330 000	329 302
		Nieopłacony podatek	330 000	329 302

Rozdz. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450	2 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422	399
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 868	13 660
4300	Zakup usług pozostałych	123 120	122 786
	Razem	330 000	329 302

Zródło finansowania

dotacja celowa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Środki w wysokości 329,302,24 będące w dyspozycji:
 - Pochodzących z budżetu Miasta, do organizacji wydatkowane zostały w ramach § 2360 na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 190,080 zł.
 - Departamentu Obsługi Urzędu wydatkowane zostały na opłaty z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, na sprzątnięcie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zakup związane z zapewnieniem biurowej obsługi dla punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną – 139,222 zł.

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Działania celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	900 000
4270	Zakup usług remontowych	5 671	3 049
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 124	199 123
	Ogółem:	1 104 795	1 102 172

§ 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 – środki wydatkowane na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu, zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Bojsznie. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2019r.”

§ 4270 – zakup usług remontowych – naprawa bramy przesuwniej w schronisku dla zwierząt

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie
DEPARTAMENT INWESTYCJI

Plan	Wykonanie
199 124	199 123

Zadanie zostało zakończone. W ramach realizacji inwestycji otworzono istniejące wybiegi, wykonano zabezpieczenie, odproszczenie wód opadowych do istniejącej instalacji kanalizacji, nową drogę dachową, nowe koryta odwadniające wzdłuż wybiegów wraz z podgrzaniem do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarniej, nowe akaszkowanie terenu w niezbędnym zakresie.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107	1 107
4260	Zakup energii	224 073	219 557
4270	Zakup usług remontowych	122 184	122 184
4300	Zakup usług pozostałych	3 761 349	3 758 594
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	234 561
	Ogółem:	4 344 713	4 336 003

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup wkładki wielkanocnej do projektorów przy ul. Słony Rynek

§ 4260 – Zakup energii

Departament Zarząd Drog

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
215 725	Opłacenie faktury za energię elektryczną zużyta na potrzeby oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg	212 972	212 972
2 753	Opłacenie faktury za energię elektryczną zużyta na potrzeby oświetlenia Katedry przy ul. Mostowej i Sępa na Placu Konstytucji	3 832	3 832
194 184	Opłacenie faktury za opłatę paliwa gazowe i jego dostawę do zabytkowej lasami ulicznej na Placu Konstytucji	194 184	194 184
3 758 594	Zakup usług pozostałych	3 683 965	3 683 965
3 683 965	Opłacenie faktury za kompleksowe usługi oświetleniowe	3 683 965	3 683 965
3 680 119	Opłacenie faktury za świadczenie usług dystrybucji energii do budynku Sądu przy Placu Konstytucji oraz budynku Katedry przy ul. Mostowej	3 346	3 346
4 629	Departament Gospodarki Miasta – montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych	4 629	4 629

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	11 414 915	11 391 773
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 824 386	9 802 460
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 590 529	1 589 313

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	531 600	529 190
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 292 786	9 273 270
X	Ogółem:	9 824 386	9 802 460

§ 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - opłaty z tytułu obsługi i za notowanie instrumentów dłużnych, za odwołanie kodu LEI, wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, przygotowanie i przeprowadzenie obsługi emisji obligacji, opłata roczna na pokrycie kosztów nadzoru, opłata za przygotowanie i dostarczenie KDPW zmienionych warunków emisji

§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Środki w wysokości 9 273 270 zł wydatkowane na spłatę odsetek od:
 > wymiutowanych obligacji - 8.523.344zł,
 > kredytów zaciągniętych ze środków EBI - 58.581zł,
 > pozostałych kredytów - 691.345zł.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 529	1 589 313

111

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM - zakup ciągnika rolniczego	109 412	214 600
ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	72 499	72 486
ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z przetrzelem	60 000	57 644
ZZM - zakup ciągnika ogrodowego z przetrzelem	98 036	98 036
ZZM - zakup ciągnika ogrodowego z przetrzelem	445 136	442 766

Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów publicznych - dofinansowanie wymiany systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i większym i większym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (środki z planu)	284 995	284 995

§ 0230 - Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów publicznych - dofinansowanie wymiany systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i większym i większym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (środki z planu)

Rozdz. 90006 - OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	006 681	900 651
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	000 04	40 000
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	000 00	0
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	006 611	119 900
X	Ogółem:	006 681	900 651

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 8030 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM - zakup ciągnika rolniczego	109 412	214 600
ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	72 499	72 486
ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z przetrzelem	60 000	57 644
ZZM - zakup ciągnika ogrodowego z przetrzelem	98 036	98 036
ZZM - zakup ciągnika ogrodowego z przetrzelem	445 136	442 766

Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów publicznych - dofinansowanie wymiany systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i większym i większym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (środki z planu)	284 995	284 995

§ 0230 - Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów publicznych - dofinansowanie wymiany systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i większym i większym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (środki z planu)

Rozdz. 90006 - OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	006 681	900 651
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	000 04	40 000
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	000 00	0
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	006 611	119 900
X	Ogółem:	006 681	900 651

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 8030 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM - zakup ciągnika rolniczego	109 412	214 600
ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	72 499	72 486
ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z przetrzelem	60 000	57 644
ZZM - zakup ciągnika ogrodowego z przetrzelem	98 036	98 036
ZZM - zakup ciągnika ogrodowego z przetrzelem	445 136	442 766

Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów publicznych - dofinansowanie wymiany systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i większym i większym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (środki z planu)	284 995	284 995

§ 0230 - Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów publicznych - dofinansowanie wymiany systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i większym i większym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (środki z planu)

Rozdz. 90006 - OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	006 681	900 651
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	000 04	40 000
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	000 00	0
0909	Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki	006 611	119 900
X	Ogółem:	006 681	900 651

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

§ 0909 - Wydatki na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauki i techniki

114

1 589 313

216

111

- dotacje celowe na realizację zadań budżetowych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 53 025
 - dotacje celowe na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 156 000
 - dotacje celowe na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 550 972
- Razem 260 015 965**

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w roku 2019 przedstawia się następująco:

Składowe wydatki	Plan	Wykonanie
1020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 659	1 657
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 920	430 201
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 308	28 307
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300	76 168
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 721	6 128
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	40 963
4260 Zakup energii	14 690	12 577
4300 Zakup usług pozostałych	20 033 989	19 643 568
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 202
4410 Podróże służbowe krajowe	20	0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 808
Ogółem:	20 666 000	20 255 872

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – Departament Skarbnika Miasta – odprawa z tytułu powołania do wojska 1 657

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za urlop dla pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 430 201

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 40 963

Departament Gospodarki Miasta – zakup 158 sztuk koszy ulicznych na odpady 38 963

Departament Obsługi Urzędów – zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 2 000

§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędów – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 12 577

Przekazanie Grupy Żywiec S.A. jako spółki oświadczenia terminu płatności za udziały EPWIK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. – 940 385zł.

212

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 19 643 568

19 482 593

19 643 568

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
80152	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	3 182 991	3 182 945
80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	849 092	779 870
80158	80158	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 355	10 355
56108	56108	Pozostała działalność	11 253 481	7 395 812
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 627 003	26 070 924
		Szkołnictwo szkolne	5 943 648	5 812 598
		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 089 063	3 065 128
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	630 646	619 226
		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 909 384	3 839 488
		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 288 928	4 252 433
		Internaty i bursy szkolne	5 174 5	5 579 089
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	14 815
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	969 1	1 574 551
		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	629 110 1	615 628
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	585 6	4 7 882
		Pozostała działalność	223 086	223 086
		Ogółem:	268 765 383	260 015 965

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonicznej, komórkowej i łącze internetowe 2 202

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Departament Organizacji i Kadry – szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji 808 1

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonicznej, komórkowej i łącze internetowe 2 202

147 243

19 643 568

19 482 593

19 643 568

- dotacje celowe na realizację zadań budżetowych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 53 025
 - dotacje celowe na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 156 000
 - dotacje celowe na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000
 - dotacje celowe na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 550 972
- Razem 260 015 965**

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w roku 2019 przedstawia się następująco:

Składowe wydatki	Plan	Wykonanie
1020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 659	1 657
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 920	430 201
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 308	28 307
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300	76 168
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 721	6 128
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	40 963
4260 Zakup energii	14 690	12 577
4300 Zakup usług pozostałych	20 033 989	19 643 568
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 202
4410 Podróże służbowe krajowe	20	0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	12 293
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 808
Ogółem:	20 666 000	20 255 872

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – Departament Skarbnika Miasta – odprawa z tytułu powołania do wojska 1 657

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za urlop dla pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 430 201

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 40 963

Departament Gospodarki Miasta – zakup 158 sztuk koszy ulicznych na odpady 38 963

Departament Obsługi Urzędów – zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 2 000

§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędów – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 12 577

Przekazanie Grupy Żywiec S.A. jako spółki oświadczenia terminu płatności za udziały EPWIK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. – 940 385zł.

19 643 568

19 482 593

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	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	3 180 955	3 180 349
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 757	215 006
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 541 398	42 009 615
1104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867	8 867
1104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 457	491 620
1104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 901	55 453
6104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 407	3 211 390
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 467	12 134
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 413	1 368
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 532 958	7 408 308
0114	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111	8 109
1114	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 094	87 143
1114	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	9 804
6114	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 310	798 119
0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926	844
1214	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 797	9 927
1214	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233	1
6214	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000
0414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	689 471	164 993
0214	Wynagrodzenia bezosobowe	144 14	40 691
1214	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660	5 660
1214	Wynagrodzenia bezosobowe	434	343
6214	Wynagrodzenia bezosobowe	12 890	12 889
0614	Nagrody konkursowe	472	3 923
1614	Nagrody konkursowe	1 614	857 251
0124	Zakup materiałów i wyposażenia	63 62	23 267
1124	Zakup materiałów i wyposażenia	888	1 888
1124	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511	1 411
6124	Zakup materiałów i wyposażenia	946 471	903 271
0424	Zakup środków żywności	287 137	270 363
0424	Zakup środków dydaktycznych i książek	137	137

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 459 112	39 577 119
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 687 109	1 632 559
	90002	Gospodarka odpadami	20 666 000	20 255 872
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 536 646	9 432 43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 496 125	6 354 6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0 056	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0 681	0
	90006	Schroniska dla zwierząt	562 401	562 401
	90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110	110
	90006	Zakłady gospodarki komunalnej	272 842	272 842
	90006	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0
	90005	Pozostała działalność	0	0

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0924	Zakup energii	0 004	0
004	Zakup usług remontowych	526 541	526 541
004	Zakup usług pozostałych	874 995	874 995
004	Pozostałe odsetki	983 046	983 046
004	Ogółem:	601 489	601 489

Środki w wysokości 532.556zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, wydankowane zostały na:

- opłacenie faktury za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej i ul. Paniańskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zabaw – Etap 1 – Miasto Elbląg” – 15 459zł,
- naprawę pompy w przepompowni wód deszczowych przy ul. Mazurskiej w Elblągu, konserwację rowów odwadniających, fosy miejskiej i zbiorników, naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego, ogrodzenia i bariery drogowej przy ul. Paniańskiej (w tym środki w kwocie 20.000zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 172.541zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodnej w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zabaw – Etap 1 – 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 Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia), dystrybucję energii elektrycznej dla obiektów przepompowni wód deszczowych na ul. Paniańskiej i Mazurskiej, usunięcie graffiti z mostku przy placu zabaw w Parku Dolinka oraz ze ścianki szelmej i studni zasów na ul. Paniańskiej w Elblągu, opłat stałą i zmiennej za bieżące utrzymanie wodociągów i odprowadzenie oczyszczonych wód opadawych i roztopowych, wykonanie jednorazowego czyszczenia separatorów podczyszczających wody opadowe (w tym środki w kwocie 49.620zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 530.995zł,

463.705
 ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo - gminnym) ustawami
 Środki w wysokości 463.705zł wydankowane zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 534	35 103
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	227	226
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14	14
4260	Zakup energii	2 972 796	2 792 620
4270	Zakup usług remontowych	1 578 332	1 567 681
4280	Zakup usług zakwaterowania	57 394	53 560
4300	Zakup usług pozostałych	1 535 799	1 467 689
4301	Zakup usług pozostałych	182 081	157 903
4307	Zakup usług pozostałych	11 358	11 358
4309	Zakup usług pozostałych	688	688
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	820
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160	2 160
4410	Podróże służbowe krajowe	19 536	17 557
4411	Podróże służbowe krajowe	104	104
4417	Podróże służbowe krajowe	658	444
4419	Podróże służbowe krajowe	51	27
4421	Podróże służbowe zagraniczne	155 322	143 836
4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 002	34 001
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 060	2 059
4430	Różne opłaty i składki	5 365	4 162
4431	Różne opłaty i składki	4 227	2 054
4437	Różne opłaty i składki	377	377
4439	Różne opłaty i składki	23	23
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 858 931	2 858 931
4480	Podatek od nieruchomości	2 479	2 378
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 805	124 769
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	55	0
4700	Szkolenie pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	28 747	26 471
4707	Szkolenie pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	10 199	10 199
4709	Szkolenie pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	618	617
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 426	1 249 426
x	Ogółem:	70 833 868	69 757 910

502.639	498 498	Wzrost	0.14

Wzrost 498,498

Wzrost 498,498

166 147	166 147	Wzrost	0.14

Wzrost 166,147

Wzrost 166,147

649	000 5	Wzrost	0.56

Wzrost 000,5

Wzrost 000,5

166 147	166 147	Wzrost	0.14

Wzrost 166,147

Wzrost 166,147

DEPARTMENT INVESTYCI	Plan	Wykonanie

DEPARTMENT INVESTYCI

DEPARTMENT INVESTYCI

ROZDZIAŁ 85605 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 992	16 788
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 332	3 513 316
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 867	243 865
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 071	614 631
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 711	66 118
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 046	7 034
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 942	145 724
4220	Zakup środków żywności	301 400	298 081
4260	Zakup energii	259 911	255 301
4270	Zakup usług remontowych	161 014	160 777
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 483	7 313
4300	Zakup usług pozostałych	115 949	115 738
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268	2 133
4410	Podróż służbowe krajowe	420	417
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 988	144 988
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	28 703	28 696
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080	2 057
X	Ogółem	5 618 177	5 622 977

Limiety etatów - 100,48et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. - 100,48et

Planowana ilość dzieci w złobkach - 350
Ilość dzieci zapisanych w złobkach na dzień 31.12.2019r. - 350
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do złobków - 241

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2019r.:
Złobek Miejski nr 2 - 2.790,35zł.
Złobek Miejski nr 4 - 2.800,30zł.
Złobek Miejski nr 5 - 2.790,35zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio na etat:
Złobek Miejski nr 2 - 1.70,00zł.
Złobek Miejski nr 4 - 171,40zł.
Złobek Miejski nr 5 - 182,00zł.

122

122

Wielkość zatrudnienia: 856,22

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzinami pracy w całości: 70,50

Liczba etatów pracowników administracji: 153,68

Liczba etatów pracowników obsługi: 7,989

Liczba uczniów w I semestrze: 7,959

Liczba uczniów w II semestrze: 50

Liczba sześciolatków w klasach pierwszych w I semestrze: 18

Liczba sześciolatków w klasach pierwszych w II semestrze: 362

Liczba oddziałów w I semestrze: 360

Liczba oddziałów w II semestrze: 360

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 16 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dotowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Piłarskich, Szkoła Podstawowa Montesori, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Akademicka Szkoła Podstawowa.

W 2019 roku w szkołach podstawowych, w I semestrze kształciło się 534 uczniów w 33 oddziałach integracyjnych, natomiast w II semestrze 572 uczniów w 35 oddziałach integracyjnych. Dodatkowo był jeden oddział przedszkolny dla 20 uczniów. Oddziały integracyjne funkcjonowały w 5 szkołach - SP nr 6, SP nr 8 SP nr 14, SP nr 23 oraz SP nr 25.

Klasy sportowe zorganizowano w:

- Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w I semestrze oddziałów: 4 o profilu piłki nożnej i tańca, 4 o profilu piłki nożnej, w II semestrze oddziałów: 2 o profilu piłki nożnej i tańca, 3 o profilu piłki nożnej, 2 o profilu tańca i pływanina, 1 o profilu judo i interdyscyplinarnym, 1 o profilu siatkówki, 3 o profilu siatkówki i piłki nożnej, 1 o profilu tańca i siatkówki),
- Szkole Podstawowej nr 6 - 5 oddziałów piłki ręcznej,
- Szkole Podstawowej nr 11 - 11 - 5 oddziałów koszykówki,
- Szkole Podstawowej nr 19 - 1 - 1 oddział lekkoatletyki,
- Szkole Podstawowej nr 21 - 1 - 1 oddział lekkoatletyki,
- Szkole Podstawowej nr 25 - "Młotowa" - Wysegielowska" Organizację imprezy sportowej dla przedszkolaków Szkoły Podstawowej nr 25, ul. Wyzymna 3 - 25,000zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Liczba uczniów w I semestrze: 7,959

Liczba uczniów w II semestrze: 50

Liczba sześciolatków w klasach pierwszych w I semestrze: 18

Liczba sześciolatków w klasach pierwszych w II semestrze: 362

Liczba oddziałów w I semestrze: 360

Liczba oddziałów w II semestrze: 360

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 16 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dotowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Piłarskich, Szkoła Podstawowa Montesori, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Akademicka Szkoła Podstawowa.

W 2019 roku w szkołach podstawowych, w I semestrze kształciło się 534 uczniów w 33 oddziałach integracyjnych, natomiast w II semestrze 572 uczniów w 35 oddziałach integracyjnych. Dodatkowo był jeden oddział przedszkolny dla 20 uczniów. Oddziały integracyjne funkcjonowały w 5 szkołach - SP nr 6, SP nr 8 SP nr 14, SP nr 23 oraz SP nr 25.

Klasy sportowe zorganizowano w:

- Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w I semestrze oddziałów: 4 o profilu piłki nożnej i tańca, 4 o profilu piłki nożnej, w II semestrze oddziałów: 2 o profilu piłki nożnej i tańca, 3 o profilu piłki nożnej, 2 o profilu tańca i pływanina, 1 o profilu judo i interdyscyplinarnym, 1 o profilu siatkówki, 3 o profilu siatkówki i piłki nożnej, 1 o profilu tańca i siatkówki),
- Szkole Podstawowej nr 6 - 5 oddziałów piłki ręcznej,
- Szkole Podstawowej nr 11 - 11 - 5 oddziałów koszykówki,
- Szkole Podstawowej nr 19 - 1 - 1 oddział lekkoatletyki,
- Szkole Podstawowej nr 21 - 1 - 1 oddział lekkoatletyki,
- Szkole Podstawowej nr 25 - "Młotowa" - Wysegielowska" Organizację imprezy sportowej dla przedszkolaków Szkoły Podstawowej nr 25, ul. Wyzymna 3 - 25,000zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

122

Projekt jest podniesienie... Celem projektu jest podniesienie... 63.981zł.

Projekt pn. „Jestem bohaterem mojego życia”. Celem projektu jest podniesienie... 63.981zł.

Projekt pn. „Woda – poważniejsza analiza poprzez eksperymentalne badania”. Celem projektu jest podniesienie... 63.746zł.

Projekt pn. „Promowanie zdrowego stylu życia w Europie”. Celem projektu jest podniesienie... 26.927zł.

Projekt pn. „Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelników i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii”. Głównym celem projektu jest promowanie... 72.832zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 23.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 23.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie... 610zł.

Table with 4 columns: §, Nazwa, Plan, Wykonanie. Rows include 'Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego' and 'Skolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej'.

Źródło finansowania. Departament Świadczeń Rodziny.

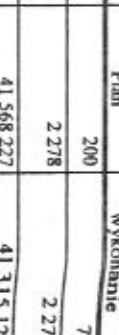
W tym rozdziale ujmowane są wydatki na: 1. realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne...

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.



Departament Świadczeń Rodziny

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na: 1. realizację świadczeń rodzinnych...

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Projekt pn. „Mysł Kreatywnie – ucz ciekawie”. Celem projektu jest rozwój szkoły poprzez poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z ICT, a także usprawnienie pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
X	Ogółem:	8 944 654	1 177 1 177
4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 636	1 177
4049	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	299	133
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 101	1 043 854
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 829	8 572
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	999	970
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 139	120 664
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188	1 155
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135	131
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 053	39 991
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082	6 082
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368	368
4220	Zakup środków żywności	73 797	70 640
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 082	10 082
4260	Zakup energii	36 984	28 722
4270	Zakup usług remontowych	10 126	10 101
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 096	3 066
4300	Zakup usług pozostałych	72 830	69 635
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653	523
4410	Podróże służbowe krajowe	150	146
4417	Podróże służbowe krajowe	330	238
4419	Podróże służbowe zagraniczne	400	419
4421	Podróże służbowe zagraniczne	400	419
4430	Różne opłaty i składki	701	73
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 715	158 715
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 987	4 928
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	69 605	78 382
4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	697	447
4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	96	83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 760	13 759
X	Ogółem:	8 944 654	1 177 1 177

402

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
X	Ogółem:	1 286	1 286
4074	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 605	69 602
4075	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286	1 286

Wielkość zatrudnienia: 104,33
 Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzinami nadliczbowymi: 2,33
 Liczba etatów pracowników administracji: 27,83
 Liczba etatów pracowników obsługi: 160
 Liczba uczniów w I semestrze: 188
 Liczba uczniów w II semestrze: 27
 Liczba oddziałów w I semestrze: 44
 Liczba oddziałów w II semestrze: 44

Środki w tym rozdziale przeznaczono na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnię psychologiczną - pedagogiczną w celu kształcenia specjalnego. W ramach powyższych środków dofinansowanie było również Polikie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelakcyjną Niepełniejsza Szkoła Podstawowa Specjalna.

§ 6040 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
SOSW nr 1 -	Zakup schodochodzącego gąsienicowego	13 760	13 759

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Program Erasmus+ realizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1.

Projekt pn. „Współtworzenie gier pensjonerskich dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w celu zwiększenia integracji”. Celem projektu jest dostosowanie metod pracy do standardów szkół europejskich, stworzenie uczniom jak największych szans na rozwój oraz warunków sprzyjających korygowaniu i uprzedmiotowieniu zaburzonych funkcji. Środki wydatkowane w ramach projektu związane były z mobilnością do Grecji. Licznie wydatkowano kwotę 4,614zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 realizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1.

Projekt pn. „Zrozum jak mówię”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w zagranicznych kursach. Środki wydatkowane na zakup tablicy interaktywnej i materiałów biurowych, a także na wyjazd na szkolenie. Łącznie wydatkowano kwotę 6,207zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowały: SOSW nr 1 i SOSW nr 2.

Projekt pn. „Eksperyment edukacyjny - doposażenie bazy dydaktycznej bibliotek szkolnych do podnoszenia kompetencji matematycznej - przyrodniczych”, kwota 66,859zł - opis ujęto w rozdziale 80195 - Porozbala dzialalosci.

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	382 841	382 393

Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	531 342	496 293
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	200
X	Ogółem:	533 072	497 993

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od przyzwanowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 327,156

⇒ środki własne 170,837

Środki w wysokości 497,993zł wydatkowano na:

1. pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych - 327,156, w tym:
 - zasiłki dla 44 uczących się wychowanków - 186,119zł,
 - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 10 osób - 15,770zł,
 - pomoc pieniężna na umożliwienie dla 20 osób - 125,267zł.
2. dotatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 57 wychowanków z 3 placówek opiekuńczo - wychowawczych - 169,137zł.
3. wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadanie związane z dodatkami wychowawczymi - 1,500zł.
4. zakup materiałów biurowych i pleńsiemniczych - 200zł.

Rozdz. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot należnych kosztów dotacji oraz płatności	300 000	144 873
3110	Świadczenia społeczne	80 575 816	80 065 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 168	545 517
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	41 503	41 502
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 011	103 225
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 842	10 716
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 575	121 761
4260	Zakup energii	25 000	24 099
4300	Zakup usług pozostałych	147 835	140 086
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 593	15 593
4560	Odstępi od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej nie należenie lub w nadmiernie wysokości	70 000	12 266
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	6



124	W wykonanie	18 279	Plan	18 279	Wykonanie
4	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 621		6 621	
389	Zakup usług pozostałych	390		390	
37 455	Zakup usług pozostałych	37 455		37 455	
4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4		4	
18 278	Ogółem:	4		4	

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Liczba etatów pracowników obsługi

3,08
94
63
13
7

W zawodowych szkołach specjalnych uczniowie kształtenci są w kierunkach: stolarz, pomocnik stolarza, tapicier, katechik i kucharz.
W ramach powyższego rozdziału dofinansowane było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny „Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1

Projekt pn. „EL-Zawodowy XXI wieku – dostosowanie ełbińskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, kwota 24.829zł – opis ujęty w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 423,099zł – opis ujęty w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

691	Wykonanie	621	Plan	621	Wykonanie
691	Wykonanie	621	Plan	621	Wykonanie
691	Wykonanie	621	Plan	621	Wykonanie
691	Wykonanie	621	Plan	621	Wykonanie

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny „Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1

Projekt pn. „EL-Zawodowy XXI wieku – dostosowanie ełbińskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, kwota 24.829zł – opis ujęty w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 423,099zł – opis ujęty w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.



124	W wykonanie	18 279	Plan	18 279	Wykonanie
4	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 621		6 621	
389	Zakup usług pozostałych	390		390	
37 455	Zakup usług pozostałych	37 455		37 455	
4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4		4	
18 278	Ogółem:	4		4	

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Liczba etatów pracowników obsługi

3,08
94
63
13
7

W zawodowych szkołach specjalnych uczniowie kształtenci są w kierunkach: stolarz, pomocnik stolarza, tapicier, katechik i kucharz.
W ramach powyższego rozdziału dofinansowane było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny „Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1

Projekt pn. „EL-Zawodowy XXI wieku – dostosowanie ełbińskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, kwota 24.829zł – opis ujęty w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 423,099zł – opis ujęty w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 85302 – DOLNY POMOCY SPOLECZNEJ

4300	Wykonanie	18 279	Plan	18 279	Wykonanie
4300	Wykonanie	18 279	Plan	18 279	Wykonanie
4300	Wykonanie	18 279	Plan	18 279	Wykonanie
4300	Wykonanie	18 279	Plan	18 279	Wykonanie

Środki w wysokości 365,024zł zostały wydatkowane na:
1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 17068,555zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych i innych podmiotów, które ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność za 401 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. – 366,469zł

W ramach pomocy społecznej, która ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność za 401 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. – 366,469zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych i innych podmiotów, które ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność za 401 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. – 366,469zł



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 736	Plan	59 736	Wykonanie
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415		415	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24		24	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 464		16 464	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500		84 920	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 904		16 810	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	938		931	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 564		176 303	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800		35 520	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 625		426 624	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 005		90 003	
4260	Zakup energii	280 136		277 611	
4270	Zakup usług remontowych	278 455		278 261	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725		4 467	
4300	Zakup usług pozostałych	76 159		74 575	
4307	Zakup usług pozostałych	240 007		181 925	
4309	Zakup usług pozostałych	22 239		18 986	
4410	Podróż służbowe krajowe	1 960		1 875	
4430	Różne opłaty i składki	4 290		4 035	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 443		156 443	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	6 205		6 205	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000		587	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160		3 065	
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889		18 415	
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 766		4 521 767	
6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 942		4 599 559	
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060		27 060	
X	Ogółem:	15 788 251		15 176 690	

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Liczba etatów pracowników administracji
Liczba etatów pracowników obsługi

50,27
10,50
20

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3110	Świadczenia społeczne	355 200	Plan	355 200	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	
4190	Nagrody konkursowe	3 500		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230		191	
4220	Zakup środków dydaktycznych	600		596	
4300	Zakup usług pozostałych	30 500		24 194	
X	Ogółem:	392 030		365 024	

Środki w wysokości 365,024zł zostały wydatkowane na:
1. dofinansowanie prac społecznie użytecznych
W 2019 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 64 osoby bezrobotne. Każda z zatrudnionych osób otrzymuje wynagrodzenie w formie świadczeń pomocy społecznej, które w 40% finansowane jest przez MOPS zaś pozostałą część finansuje PUP.
2. opłaty za pobyt 26 osób bezdomnych (kobiet oraz osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych) w placówkach na terenie innych gmin
3. realizację zadania pn. „Bezpieczny pracownik socjalny” w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”
4. realizację zadania pn. „Bezpieczny senior” w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”
5. przewóz osób starszych uczestniczących w projektach lokalnych

Wielkość zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stan zatrudnienia	Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych		85219	70,20	66,15
• w ramach zadań zleconych		85219	42,00	41,00
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		85205	6,00	5,35
• orzecznictwo o niepełnosprawności		85321	5,50	5,50
• w ramach wspierania rodziny		85504	12,30	9,25
• w ramach pomocy zastępczej	Razem	85508	7,00	7,00
			143,00	134,25

2) Średnia płaca w 2019 roku
• w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 3.812zł (z dodatkami dla pracowników socjalnego),
• w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 3.721zł (z dodatkami dla pracowników socjalnego),
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 3.697zł (z dodatkami dla pracowników socjalnego),
• orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 3.220zł (z dodatkami dla pracowników socjalnego),
• w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85504) – 3.309zł (z dodatkami dla pracowników socjalnego),
• w ramach pomocy zastępczej (Rozdz. 85508) – 3.644zł (z dodatkami dla pracowników socjalnego).

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.04.2019r. średnio 137zł/etat.

Finansowaniem objęta była działalność grup wychowawczych przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność placówek.

W 2019r. na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano kwotę 50.455,22, którą przeznaczono na wykonanie zabudowy śmietnika oraz na konserwację i naprawy wyposażenia.

6	Liczba uczniów w I i II semestrze	20,90
8	Liczba uczniów w I i II semestrze	
24	Liczba oddziałów w I semestrze	
49	Liczba oddziałów w II semestrze	
83,81	Liczba etatów pracowników obsługi	
17,12	Liczba etatów pracowników administracji	
20,90	Wielkość zatrudnienia: Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
X	Ogółem:	390 680 €	121 590 €
0814	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych terytorialnego	525 81	18 181
0524	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421 5	5
0444	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457	57 838
0144	Różne opłaty i składki	919 €	3 19 €
0144	Podróże służbowe krajowe	000 1	829
0934	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836	86
0044	Zakup usług pozostałych	402 €	53
0284	Zakup usług zdrowotnych	000 €	3 000 €
0274	Zakup usług remontowych	954 05	50 455
0244	Zakup energii	117 475	117 475
0244	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000
0224	Zakup środków żywności	49 18	63 524
0214	Zakup materiałów i wyposażenia	949 17	994 17
0114	Nagrody konkursowe	2 600	2 600
0114	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600
0114	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 923	355 459
0114	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 465	37 502
0404	Dodatki wynagrodzenie roczne	139 901	139 900
0404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 148	2 070 148
0404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 012	6 012

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

W ramach powyższego rozdziału Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 wydatkował środki w kwocie 1.876,61 w ramach projektu pn. „Bezpieczny Elbląg” na organizację turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz turnieju Motocyklisty.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 610	400 598
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 714	18 241
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 542	152 890
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 559	13 558
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016	28 106
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 752	3 413
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 453	2 420
X	Ogółem:	630 646	619 226

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane były: Punkt Przedszkolny „Przedszkole Specjalne „Mozabka”, Centrum Terapeutyczno – Szkolno – Wychowawcze – Szkolnictwo Niepubliczne Poradnia Psychologiczna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna „Krasnal” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Szwarczyska Przysiadł Szkoła Katolickich Chłodził Przedszkolny, 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.

Rozdz. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 629	9 493
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 737	2 797 852
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	206 900	206 899
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 726	486 513
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 090	47 056
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480	9 479
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586	34 550
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 005	13 994
4260	Zakup energii	12 985	12 557
4270	Zakup usług remontowych	4 131	4 126

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

W ramach powyższego rozdziału Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 wydatkował środki w kwocie 1.876,61 w ramach projektu pn. „Bezpieczny Elbląg” na organizację turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz turnieju Motocyklisty.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	134 463	134 452
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600
4410	Podróż służbowe krajowe	500	464
4430	Różne opłaty i składki	386	385
4440	Odpiyty na zřřs	19 724	19 724
4480	Podatek od nieruchomości	4 250	4 247
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 328	6 326
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	762	619
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 999
X	Ogółem:	969 851	963 460

Limit etatów - 12,7 etatów na umowę o pracę - 4,3 etatów na umowę zlecenie

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. - 17 etatów

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na 1 etat wynosi 2.826,20zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.04.2019r. średnio 211zł/etat.

W 2019 roku w Pogotowiu Socjalnym przebywały 4.064 osoby, w tym:

II.	1. nietrzeźwych, w tym:	1.966 (w tym: 1.112 bezdomnych i 1.439 bezrobotnych)	2.823
	• nietrzeźwi na rachunek	498	
	• nietrzeźwi bezdomni	359 (w tym: 65 bezdomnych)	1.241
	• z innych prz		3.838
	2. trzeźwych bezdomnych		
	• mężczyźni, w tym:	2.597	2.26
	• kobiety, w tym:		3.455
	• nietrzeźwych	226	457
	• bezrobotni		83
	• emeryci i renciści		65
	• pracownicy		4
	• osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego		4
	• studenci		5

Na działalność Pogotowia Socjalnego w 2019 roku wydatkowano 963.460zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pozostałe – 603.179zł (tj.: 62,61% ogółu wydatków,
- na wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie – 110.708zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki – 249.573zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 40 lokalami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 11 lokalami oraz 29 lokalami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w 2019 roku przebywało 8 osób nietrzeźwych w całym roku i 8 osób trzeźwych przez 5 miesięcy.

Należności wynoszą 1.486.377zł, za niezapłacone rachunki w latach 2008 – 2019.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938	1 812
4300	Zakup usług pozostałych	50 842	50 799
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 368
4410	Podróże służbowe krajowe	1 034	531
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 847	154 847
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462	462
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624	1 150
X	Ogółem:	3 909 384	3 839 488

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Liczba etatów pracowników administracji
Liczba etatów pracowników obsługi

48
5
1,20

Poradnie psychologiczne – pedagogiczne świadczyły pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielali porad i konsultacji. Pracownicy 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 nauce indywidualnego.
Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników poradni oraz koszty utrzymania placówek.
W 2019r. na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano kwotę 4.126zł, z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej nr 1.

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0202	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 639	9 252
0104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491	2 465 437
0404	Dodatki i wynagrodzenia roczne	80 069	80 068
0114	Składek na ubezpieczenia społeczne	105 514	103 459
0214	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 264	48 698
0414	Wpłaty na PFRON	15 128	15 128
0214	Wynagrodzenia bezosobowe	80 911	16 799
0214	Nagrody konkursowe	10 130	22 126
0214	Zakup materiałów i wyposażenia	98 892	97 952
0214	Zakup środków dydaktycznych i książek	000 13	12 733
0214	Zakup energii	521 434	424 277

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
666 2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	000 14	000 14
009 14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	000 14	000 14
009 14	Dodatki i wynagrodzenia roczne	000 14	000 14
009 14	Składek na ubezpieczenia społeczne	000 14	000 14
009 14	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	000 14	000 14
009 14	Wpłaty na PFRON	000 14	000 14
009 14	Wynagrodzenia bezosobowe	000 14	000 14
009 14	Nagrody konkursowe	000 14	000 14
009 14	Zakup materiałów i wyposażenia	000 14	000 14
009 14	Zakup środków dydaktycznych i książek	000 14	000 14
009 14	Zakup energii	000 14	000 14

ZNALCZOS POGOTOWIE

W tym rozdziale realizowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wycieczek edukacyjnych, tak jak i młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
666 1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	000 2	000 2
000 2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	000 2	000 2
000 2	Dodatki i wynagrodzenia roczne	000 2	000 2
000 2	Składek na ubezpieczenia społeczne	000 2	000 2
000 2	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	000 2	000 2
000 2	Wpłaty na PFRON	000 2	000 2
000 2	Wynagrodzenia bezosobowe	000 2	000 2
000 2	Nagrody konkursowe	000 2	000 2
000 2	Zakup materiałów i wyposażenia	000 2	000 2
000 2	Zakup środków dydaktycznych i książek	000 2	000 2
000 2	Zakup energii	000 2	000 2

§ 6057, § 6059 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 364 075

Przebieg leczenia i rehabilitacji w ramach poradni psychologicznej i pedagogicznej nr 1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do poradni psychologicznej i pedagogicznej nr 1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do poradni psychologicznej i pedagogicznej nr 1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do poradni psychologicznej i pedagogicznej nr 1.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	132 000	131 851
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487	2 458
4300	Zakup usług pozostałych	311 443	307 785
4410	Podróże służbowe krajowe	5 003	4 559
4430	Różne opłaty i składki	1 000	931
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 120	140 120
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 239	17 235
4530	Podatek od towarów i usług	500	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 591	3 565
X	Ogółem:	4 288 928	4 252 433

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Liczba etatów pracowników administracji
Liczba etatów pracowników obsługi

33,84
6
14,17

W tym rozdziale realizowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wycieczek edukacyjnych, tak jak i młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

Rozdz. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

§	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	15 681	15 680
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 886 066	3 884 616
X	Ogółem:	3 901 747	3 900 296

Źródło finansowania:

dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Środki wydatkowane na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Placówce Opiekunko - Wychowawczej nr 1 – 8,035zł,
 - Placówce Opiekunko - Wychowawczej nr 2 – 6,529zł,
 - Placówce Opiekunko - Wychowawczej nr 3 – 18,470zł,
 - Socijalnyjnej Chłobowej Placówce Opiekunko – Wychowawczej – 18,526zł,
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakalnie przy ul. Berna 8 – Kasprzaka 10 – 15,010zł,
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakalnie przy ul. Berna 8 – 670zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
 - Zespołu Szkół Gospodarczych – 167zł,
 - 11 Liceum Ogólnokształcącego – 111zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – 502zł,
 - Zespołu Szkół Inżynierii Srodowiska i Usług – 1,004zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 3 831,277zł.

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	969 851	963 460
	Pozostałe, w tym:	3 467 427	3 386 016
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506	1 506
4300	Zakup usług pozostałych	17 218	17 218
4410	Podróże służbowe krajowe	3 217	3 217
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 300	2 046 166
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 186	1 317 909
X	Ogółem:	4 437 278	4 349 476

