

2021-04-12

DEPARTAMENT
SKARBNIKA MIASTANumer pisma: 31178/2021 (4)
Wpłynięcie: 2021-04-07

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W OLSZTYNIE

ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY

W ELBLĄGU

ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY

W ELBLĄGU

**UCHWAŁA RIO.IV-0120-114/21
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE****z dnia 01 kwietnia 2021 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2020.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur – Wysocka

Członkowie: Paweł Gulbinowicz

Andrzej Pliszka

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

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2020 rok.

Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2020 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 114/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2020 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 2020 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 2020 r., z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego

213
15 04 21
7.001
14.04.2021
Spr. 14.04.2021

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informację o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok.

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

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 100,44 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 101,02 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 95,07 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 96,95 %.

Budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 21.411.742,83 zł.

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 wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2020 r. uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

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

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Elbląg za 2020 rok.

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

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

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
M. M. Wypoch
Małgorzata Mazur-Wypochka

ZARZĄDZENIE NR XXI / 2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy

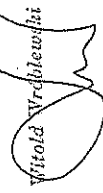
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 marca 2021 r.

Elbląg, dnia 29 marca 2021 r.

DSM-RB.3035.3.2020.MG

Pan
Antoni Czyżyk
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Elblągu

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

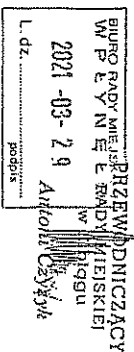
PREZYDENT MIASTA

Włodzisław
Mikroski

ZASTĘPCA SYMBIKA MIASTA

Mirosława Falborska

Orzeczenia:
1. Adresat
2. Adg

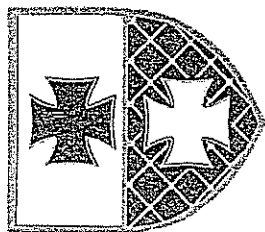


Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

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

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 marca 2021r.



**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ELBLĄG
ZA 2020 ROK**

marzec 2021r.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Witold Wróblewski', written over a faint printed name.

1. Wstęp	4
2. Dochody budżetowe – zestawienie działami	7
3. Podział dochodów budżetu miasta	8
4. Część opisowa realizacji dochodów	34
5. Wydatki budżetowe – zestawienie działami	59
6. Część opisowa realizacji wydatków:	
• Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	60
• Dział 020 – Leśnictwo	61
• Dział 600 - Transport i łączność	62
• Dział 630 – Turystyka	70
• Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	72
• Dział 710 - Działalność usługowa	79
• Dział 750 - Administracja publiczna	85
• Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102
• Dział 752 - Obrona narodowa	103
• Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	113
• Dział 757 - Obsługa długu publicznego	114
• Dział 758 – Różne rozliczenia	115
• Dział 801. 834 – Oświata	116
• Dział 851 - Ochrona zdrowia	156
• Dział 852 - Pomoc społeczna	164
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184
• Dział 855 – Rodzina	188

PREZYDENT MIASTA

Witolda Wróblewska

2

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU		STAN NA 31.12.2020	w tym wymagalne
A. ZOBOWIĄZANIA		1 016 088,78	36 633,00
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług		835 756,47	36 633,00
Rozrachunki z budżetami		20 806,00	0,00
Rozrachunki z ZUS		78 606,04	0,00
Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń		79 871,12	0,00
inne		47,15	0,00
Fundusze Specjalne		0,00	0,00
B. NALEŻNOŚCI		169 506,14	4 202,00
Należności z tyt. Sprzedaży towarów i usług		169 103,58	4 202,00
inne		402,56	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU

	STAN NA 01.01.2020	STAN NA 31.12.2020
STAN ŚRODKÓW	83 219,70	816 674,14
kasa	1 854,61 zł	433,13
rachunki bankowe	81 365,09 zł	816 241,01

data zaewidencjonowania danych : 23.02.2021

EWA MONIKA DZIERŻEĆ KA-RYBAK
Elektronicznie podpisany przez
EWA MONIKA DZIERŻEĆKA-
RYBAK
Data: 2021.03.11
09:35:59 +01'00'

RYSZARD WERCHO WSKI
Elektronicznie podpisany przez
RYSZARD WERCHO WSKI
Data: 2021.03.11
11:20:48 +01'00'

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK KOREKTA NR 2**

Nazwa pozycji	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020
PRZYCHODY	1 993 322,00	1 998 279,27
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 901 402,00	1 906 362,41
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 882 802,00	1 886 956,02
- z pozostałych świadczeń	17 570,00	17 790,08
- ZMIANA STANU PRODUKTÓW	1 030,00	1 616,31
2. Pozostałe przychody operacyjne	91 920,00	91 916,86
- najem/dzierżawa	0,00	0,00
- inne	91 920,00	91 916,86
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00	0,00
KOSZTY (A+B+C)	2 083 420,00	2 078 381,19
A. KOSZTY OPERACYJNE	2 083 400,00	2 078 359,92
1. Zużycie materiałów	41 000,00	40 943,87
2. Zużycie energii	140 900,00	140 097,92
- energia elektryczna	54 000,00	54 331,02
- energia cieplna	68 000,00	67 354,36
- woda i ciepło	18 900,00	18 412,54
3. Usługi obce	220 000,00	224 033,17
4. Podarki i opłaty	10 000,00	9 669,76
5. Wynagrodzenia	1 280 000,00	1 270 069,55
6. Świadczenia na rzecz pracowników	294 800,00	295 139,95
- składki ZUS	231 900,00	233 565,53
- odpisy ZFSS	59 900,00	58 909,92
- inne	3 000,00	2 664,50
7. Pozostałe koszty	8 700,00	10 708,79
- podrite służbowe	5 000,00	4 166,73
- ubezpieczenia majątkowe i OC	2 000,00	5 938,06
- inne	1 700,00	604,00
8. Amortyzacja	88 000,00	87 696,91
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,47
C. KOSZTY FINANSOWE	20,00	20,80
PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
Zysk/ Strata	-90 098,00	-80 101,92

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 215
- Dział 926 - Kultura fizyczna 224

7. Rachunki dochodów samorządowych i jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty 236
8. Dług publiczny miasta Elbląg 245
9. Plan i wykonanie inwestycji 250
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 258
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Z UE oraz ze źródeł zagranicznych 262
12. Informacja o stanie mienia 265
13. Dane uzupełniające: nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg 291
14. Załączniki: Sprawozdania półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:
 - Elbląska Orkiestra Kameralna,
 - Biblioteka Elbląska,
 - Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu,
 - Centrum Sztuki Galeria El,
 - Szpital Miejski św. Jana Pawła II,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wrbliński

Lp.	TREŚĆ	Zawierczony Plan finansowy po zmianach (wg. konrekty Nr 4)	Wykonanie Planu Finansowego za 2020 rok	% wykonania Planu Finansowego
		3	4	5
1	4. Podatki i opłaty, z tego:	424 100,00	409 816,46	96,6%
4.1	Dot. nieruchomości	310 000,00	309 917,00	100,0%
4.2	PERSON	0,00	0,00	0,0%
4.3	Dot. środków transportowych	700,00	610,00	87,1%
4.4	Opłaty skarbowe, sądowe i inwalidnie	3 000,00	2 846,26	94,9%
4.5	Opłaty za zapozagrowanie odpadami komunalnymi	110 000,00	96 192,00	87,4%
4.6	Wynagrodzenia i opłaty wyżej nie wymienione	400,00	249,20	62,3%
5	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, w tym MZ	42 902 000,00	42 025 911,52	98,0%
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród	41 012 000,00	40 198 915,79	98,0%
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród	410 000,00	409 047,25	99,0%
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło, w tym MZ	100 000,00	136 215,00	136,2%
5.4	Doprawa umywalka	540 000,00	548 209,68	101,5%
5.5	Nagrody jubileuszowe	840 000,00	735 823,80	87,6%
5.6	Nagrody jubileuszowe	8 950 000,00	8 816 136,17	98,5%
5.7	Wydatki na rzecz pracowników, z tego:	7 600 000,00	7 516 226,04	98,9%
5.8	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 090 000,00	1 070 565,64	98,2%
5.9	Dotacja na ZPSS	210 000,00	189 308,70	90,1%
5.10	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	40 000,00	31 264,99	78,2%
5.11	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	10 000,00	8 772,00	87,7%
5.12	Pozostałe nie wymienione	3 930 000,00	3 953 428,74	100,6%
5.13	Amortyzacja	726 500,00	632 613,33	87,1%
5.14	Pozostałe koszty, z tego:	620 000,00	611 879,52	98,7%
5.15	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	0,00	0,00	0,0%
5.16	Reprezentacja i reklama	100 000,00	14 346,52	14,3%
5.17	Kreślona podroże służbowe	3 500,00	3 387,29	96,8%
5.18	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
5.19	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (świadki na Zw.Prac. SP ZOZ, promocje UE i NFOSiGW)	42 000,00	37 993,19	90,5%
5.20	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	270 100,00	263 716,49	97,6%
5.21	Koszty finansowe (odsetki)	6 282 750,00	503 104,42	8,0%
5.22	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	8 501,00	94,5%
5.23	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,0%
5.24	Pozostałe obowiązkowe zimmobilizacja zysku	550 000,00	3 348 281,73	608,8%
5.25	WYNIK FINANSOWY (+=ysk; -=strata) (I-II)			

Data zaewidencjonowania danych: 17.02.2021r

Sporządzono: 18.02.2021r

Małgorzata Kościńska
Elżbieta Kościńska
Koścín

Miroslaw Gorbaczewski
Gorbaczewski

Elektronicznie podpisany przez Miroslaw Gorbaczewski
Data: 2021.02.18 11:57:08

Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Kościńska
Data: 2021.02.18 11:05:08 +01'00'

9. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	143 047
10. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000
11. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	60 000
12. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	70 000
13. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	59 760
14. dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	13 767 769
15. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	100 000
16. subwencji	1 004 476
17. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	2 036 866
18. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6290)	5 875 926
19. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
20. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000
21. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000
22. wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	241 984
23. wpływów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 252 231
24. wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	783 379
25. dochodów z dz. Transport i łączność	535 629
26. dochodów z dz. Turystyka	5 916
27. dochodów z dz. Działalność usługowa	108 353
28. dochodów z dz. Administracja publiczna	824 158
29. dochodów z dz. Obrona narodowa	30 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

30. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 095
31. dochodów z dz. Ochrona zdrowia	141 557
32. dochodów z dz. Pomoc społeczna	706 533
33. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 767
34. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 873
35. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 115
Razem	51 897 231

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:	
1. środków pochodzących z budżetu UE	6 956 461
2. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	26 990
3. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	162 907
4. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000
5. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 000
6. wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	404 412
7. wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100 000
8. wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	150 000
9. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 840 825
10. wpływów z opłaty skarbowej	800 000
11. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000
12. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	100 000
13. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	1 895 842
14. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	33 714
15. dochodów z dz. Rodzina	177 870
16. dochodów z dz. Kultura fizyczna	1 515 000
Razem	21 064 021

Lp.	TREŚĆ	Zakwitowany Plan Finansowy po zmianach (wg. Korekty Nr 4)	Wykonanie Planu Finansowego za 2020 rok	% wykonania Planu Finansowego
1.	PRZYCHODY OGÓLNE (1+2+3+4+5+6+7)	124 046 700,00	115 452 448,76	93,1%
1.1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla: Narodowego Funduszu Zdrowia	116 651 400,00	109 209 678,49	94,1%
1.2.	Pozostałych odbiorców	113 251 400,00	106 562 171,53	94,1%
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niematerialnych	2 800 000,00	2 647 506,98	94,6%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	750 000,00	707 023,73	94,3%
4.	Przychody finansowe	54 000,00	52 206,37	96,7%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	7 733 250,00	8 390 457,79	108,5%
6.	Zmiana stanu produktów	1 518 500,00	1 488 832,02	98,1%
7.	Koszty wytworzenia usług na własne potrzeby szpitala *	-2 069 250,00	-1 396 850,29	274,2%
II.	KOSZTY OGÓLNE (A+B+C+D+E+F+G)	0,00	0,00	0,0%
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:	123 496 700,00	112 103 167,03	90,9%
1.	Zużycie materiałów, z tego:	116 892 850,00	111 287 851,93	95,2%
1.1.	elektryczność	18 082 500,00	16 355 750,52	90,5%
1.2.	materiały do badań diagnostycznych	9 975 000,00	7 915 487,78	79,4%
1.3.	Spółdzielczości	1 084 000,00	1 115 446,67	102,9%
1.4.	Dobry sprzęt medyczny	3 985 000,00	4 602 795,22	115,5%
1.5.	Pozostałe materiały medyczne, gaz, medyczne	679 000,00	724 616,56	106,7%
1.6.	Zwornice	170 000,00	202 960,98	119,4%
1.7.	Prostaki, biolina, materiały lps.	970 800,00	737 680,94	76,0%
1.8.	Srodki czyszczeniowe	4 504,00	1 545,17	34,3%
1.9.	Materiały do konserwacji i remontów	130 000,00	125 332,74	96,4%
1.10.	Materiały biurowe, wyposażenie, pralniemateriały	190 000,00	187 210,65	98,5%
1.11.	Paliwo i oleje samochodowe, płynemateriały, narzędzia i części samochodowe	516 000,00	483 017,49	93,6%
1.12.	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (materiały medyczne, linolej)	99 000,00	88 772,20	89,7%
2.	Zużycie energii, z tego:	277 000,00	178 004,42	64,3%
2.1.	energia elektryczna	3 242 000,00	2 504 254,53	77,2%
2.2.	energia cieplna	1 100 000,00	919 192,87	83,5%
2.3.	woda + ścieki	1 800 000,00	1 389 580,61	77,2%
2.4.	gaz	330 000,00	284 237,28	86,1%
3.	Usługi obce, z tego:	12 000,00	11 273,77	93,9%
3.1.	Zakup procedur medycznych, kontraty w tym: kontraty faktury, biletyloteria i rehabilitacji, psychologicznych	38 635 750,00	35 820 810,66	92,8%
3.1.1.	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	34 624 000,00	32 771 213,31	94,6%
3.1.1.1.	Rehabilitacja	31 788 000,00	30 534 418,96	96,1%
3.2.	Rezerwy budżetowe, pomniejszenia	170 000,00	128 899,23	75,8%
3.3.	Nieruchomości, urządzenia, konserwacje	825 000,00	786 247,82	95,3%
3.4.	Usługi łączności	94 000,00	94 112,79	100,1%
3.5.	Usługi pocztowe	42 000,00	38 661,75	92,1%
3.6.	Usługi odpadów	295 000,00	454 650,77	154,2%
3.7.	Najem, dzierżawa, leasing	431 000,00	427 010,37	99,1%
3.8.	Usługi transportowe	682 000,00	631 876,55	92,7%
3.9.	Opłaty bankowe	0,00	0,00	0,0%
3.10.	Usługi graficzne	623 000,00	477 665,82	76,7%
3.11.	Reparatura, przesyłki	37 000,00	27 842,14	75,2%
3.12.	Usługi informatyczne	318 000,00	284 051,15	89,3%
3.13.	Usługi artystyczne	51 800,00	0,00	0,0%
3.14.	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	482 890,00	471 319,99	97,6%

Data zawarcia danymi: 17.02.2021r

Matgorzata Elzbieta Kościń

Elzbieta Kościń

Kościń

Mirosław Gorbaczewski

Gorbaczewski

Gorbaczewski

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Elektronicznie podpisany przez Mirosław Gorbaczewski

Data: 2021.02.18 11:04:42 +01'00'

Data: 2021.02.18 11:56:04 +01'00'

Sprawozdanie

Z tytułu:	0	0	0
podatku dochod. od osób fiz.	0	0	0
składek na ubezpieczenie ZUS	497 955,03	0,00	497 955,03
Z tytułu inne, pozostałe	9 882,90	0,00	9 882,90
II. Należności			
tytuł:	705,12	0,00	705,12
z tytułu dostaw towarów i usług	9 177,78	0,00	9 177,78
podatku VAT-7	0,00	0,00	0,00
z tytułu inne, pozostałe			
III. Wynik finansowy			
zysk	10 059,57		
strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

	Na dzień 1 stycznia 2020	Na dzień 31 grudnia 2020
x	2 308,90	1 055,96
- Kasa	19 762,09	568 237,08
- Rachunek bankowy		

Elbląg, dnia 26.02.2021r.- data zaawidencjonowania danych.

Sporządził:

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez MIŁENA BARAŃSKA-KOZYŃSKA
Data: 2021.02.26 14:03:44 CET

Zawierdził:

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez JARIANA KONZEWSKA-KOZYŃSKA
Data: 2021.02.26 14:04:20 CET

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	53 807	53 806	100,00
600	Transport i łączność	7 327 808	8 945 372	9 387 721	104,95
630	Turystyka	25 832	63 351	86 831	137,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 827 184	20 383 320	24 965 551	122,48
710	Działalność usługowa	2 182 115	2 328 050	2 274 623	97,17
750	Administracja publiczna	1 652 787	2 801 120	3 421 102	122,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 416	551 552	496 654	90,05
752	Obrona narodowa	40 000	179 000	184 792	103,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 613 360	27 300 717	21 406 119	78,41
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	329 990	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 487 344	240 534 291	247 175 683	102,76
758	Różne rozliczenia	164 215 497	174 348 130	174 468 934	100,07
801	Oświata i wychowanie	18 048 122	14 244 879	14 532 124	102,02
851	Ochrona zdrowia	4 237 864	10 908 791	8 831 784	80,96
852	Pomoc społeczna	21 385 527	25 979 256	26 238 580	101,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 156	2 928 559	2 961 269	101,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 386	1 791 821	1 765 820	98,55
855	Rodzina	146 781 011	159 436 069	158 626 817	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 011 518	27 749 923	26 690 678	96,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 898	1 579 180	1 579 924	100,05
926	Kultura fizyczna	4 567 810	2 400 857	2 535 370	105,60
	Ogółem:	694 004 835	724 838 045	728 014 172	100,44
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	34 904 740	51 982 245	48 324 169	92,96
	dochody bieżące	659 100 095	672 855 800	679 690 003	101,02

PREZYDENT MIASTA

Michał Wróblewski

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	321 148 724	331 564 436	103,24
2.	subwencje	164 919 973	164 919 973	100,00
3.	skutki podziałające z budżetu Unii Europejskiej	13 383 683	15 936 759	119,08
4.	dotacje celowe	225 385 665	215 593 004	95,66
	na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56 339 906	55 610 456	98,71
	na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	100,00
	na realizację wydatków powiatowo - gminnych	15 827 915	15 663 067	98,96
	na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 325	62 978	94,95
	na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 040 812	106 860 259	99,83
	na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	24 733 224	24 099 211	97,44
	na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255 449	254 074	99,46
	na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	2 322 753	2 322 283	99,98
	na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 694 742	1 684 603	99,40
	otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (innych) między, s.i.	830 000	830 000	100,00
	otrzymana z podziału budżetu celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	73 010	73 009	100,00
	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	60 000	60 000	100,00
	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 760	59 760	100,00
				PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie

17)	kursy i szkolenia	4 939	4 938,80
18)	amortyzacja	161 948	161 947,82
19)	koszty promocji i reprezentacji	4 515	4 514,61
20)	pozostałe:	5 444	5 443,40
a)	usługi telefoniczne	3 509	3 508,90
b)	usługi pocztowe	1 935	1 934,50
2)	Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	1	1,21
a)	koszty pozostałe	1	1,21
3)	Koszty finansowe	0	0,18
1)	dotacje	0	0,18
2)	różnice kursowe	0	0,00
3)	inne	0	0,00
III.	Wynik finansowy	10 059	10 059,57

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
I.	ZRODŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	1 568 385	1 568 385,31
1)	dotacje celowe inwestycyjne – UM Ełbląg (wyszczególnienie zadań i podmiotów, które je finansują)	1 556 296	1 556 296,31
-	"Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Ełblągu - Urząd Miasta Ełbląg	407 216	407 216,27
-	"Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Ełblągu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 149 080	1 149 080,04
2)	zakup inwestycyjny (Ełblańskie Świato Muzyki)"	12 089	12 089,00
II.	INWESTYCJE	1 568 385	1 568 385,31
1)	zakupy inwestycyjne	1 568 385	1 568 385,31
2)	inne	0	0,00
3)	zakup kolekcji	0	0,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	1 568 385	1 568 385,31

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	509 172,15	0,00	509 172,15
w tym:				
Z tytułu dostaw i usług		11 217,12	0,00	11 217,12

Sprawozdanie

1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	637 999	637 999,16
a) nagrody jubileuszowe	4 846	4 846,20
b) odprawy emerytalne i rentowe	0	0,00
2) składowki ZUS, FP, inne	118 805	118 804,81
a) składowki ZUS, FP	118 805	118 804,81
3) odpis na ZFSS- świadczenie urlopowe	20 908	20 907,57
4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-	6 228	6 228,00
5) badania profilaktyczne, BHP	4 212	4 212,42
6) zakup / zużycie materiałów	59 000	59 000,41
7) zużycie energii	75 910	75 910,47
8) wynajem pomieszczeń	0	0,00
9) wynajem sprzętu	0	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	6 760	6 759,50
11) ryczałty samochodowe	0	0,00
12) transport obcy	280	279,99
13) remonty	19 828	19 828,48
14) usługi obce:	186 566	186 565,31
a) usługi drukarskie i ksero	1 926	1 926,13
b) usługi dozoru - monitoring	4 453	4 452,60
c) usługi związane z organiz. koncertów, wystaw itp	41 562	41 562,35
d) usługi bankowe	2 972	2 971,95
e) ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL	15 050	15 049,85
f) pozostałe koszty	36 033	36 032,66
g) wkład własny do projektu „Święto Muzyki”	12 911	12 911,00
h) wkład własny do projektu „Jesień w Galerii EL”	15 000	15 000,00
i) wkład własny do projektu „Elbląskie Święto Muzyki - Kameralny Koncert Kulturowy”	1 000	1 000,00
j) projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP." - Jazzbląg, Wydzwileki, promocja finansowane przez UM	14 824	14 823,76
k) projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP." - Jazzbląg, Wydzwileki, promocja finansowane przez UE	40 835	40 835,01
15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	9 215	9 214,86
a) podatek od nieruchomości	4 057	4 057,00
b) użytkowanie wieczyste	320	320,40
c) opłata ZAKS	157	157,00
d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi	4 533	4 552,46
e) pozostałe opłaty	128	128,00
16) podroże służbowe, w tym:	1 661	1 661,04
a) krajowe	1 661	1 661,04
b) zagraniczne	0	0,00

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane przez powiat	15 896 769	7 828 304	49,24
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100,00
	Razem	724 838 045	728 014 172	100,44

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochoły publiczne - prawne	236 789 791	242 580 241	102,45
<i>Wybory z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:</i>				
1.	Podatek od nieruchomości	62 765 588	65 715 025	104,70
2.	Podatek rolny	270 000	293 406	108,67
3.	Podatek leśny	69 850	71 587	102,49
4.	Podatek od środków transportowych	2 110 000	2 093 956	99,24
5.	Podatek i opłaty zniczne	0	17	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	7 393 827	123,23
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	132 817	132,82
8.	Podatek od spadków i darowizn	400 000	327 866	81,97
<i>Wybory z opłat:</i>				
1.	Opłata targowa	145 000	131 172	90,46
2.	Opłata skarbowa	1 550 000	1 231 573	79,46
3.	Opłata komunikacyjna	1 820 000	1 984 551	109,04
4.	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000	211 302	84,52
<i>Usługi w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>				
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	155 067 369	157 240 951	101,40
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	5 510 207	91,84
3.	Kwota rekompensująca utraczone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	241 984	241 984	100,00
<i>II. Dochody prywatno - prawne</i>				
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 042 000	962 252	92,35
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	13 817 093	16 088 739	116,44
	<i>szprzedaż nieruchomości grantowych</i>	12 197 093	12 792 019	104,88
	<i>szprzedaż lokali mieszkalnych</i>	1 600 000	3 227 827	201,74
	<i>zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawu własności nieruchomości</i>	0	30 314	0,00
	<i>wpłaty za wyłączenie nieruchomości</i>	20 000	38 579	192,90
3.	Przeznaczanie prawu użytkownika wiczyściego w prawo własności	1 180 000	1 312 529	111,23
4.	Różne opłaty	3 800 000	4 788 427	126,01
	<i>opłata za użytkowanie wiczyście nieruchomości</i>	3 400 000	4 144 743	121,90
	<i>opłata za tworzy zarząd, użytkowanie i służebności</i>	400 000	643 684	160,92

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
I. PRZYCHODY OGÓLNE			
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	55 282	55 282,08
	1) środki od sponsorów	0	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 361	10 361,16
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	44 921	44 920,92
	4) inne	0	0,00
2.	Dotacje	1 121 197	1 121 196,77
	1) dotacja podmiotowa na działalność budżetową	1 036 627	1 036 627,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują):	84 570	84 569,77
	- Święto Muzyki - projekt finansowany z budżetu obywatelskiego	12 911	12 911,00
	- "Jesień w Galerii EL"	15 000	15 000,00
	- "Elbląskie Święto Muzyki - Kameralny Koncert Kulinacyjny"	1 000	1 000,00
	- projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP" - Jazdłąg, Wydzwilek, promocja finansowane przez UM	14 824	14 823,76
	- projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP" - Jazdłąg, Wydzwilek, promocja finansowane przez UM	40 835	40 835,01
3.	Pozostałe przychody	157 721	157 720,91
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	1 106	1 106,32
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	1 555 582	1 555 581,98
	3) inne	1 033	1 032,61
4.	Przychody finansowe	78	77,85
	1) odsetki	78	77,85
	2) różnice kursowe	0	0,00
	3) inne	0	0,00
II. KOSZTY OGÓLNE			
1.	Koszty działalności	1 324 218	1 324 216,65

na dzień 31.12.2020r.

PREZYDENT MIASTA

Włodzisławski

Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych	
L.p.	Wyszczególnienie
I	Kasa
II	Rachunek bankowy
	Na dzień 01.01.2020 r.
	Na dzień 31.12.2020 r.
	0,00
	-72 815,92*
	86 456,26**

*Wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym.
Limit kredytu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 200 000,00 zł.
Odsetki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 573,70 zł.

**Środki pieniężne łącznie z dotacją celową na projekt realizowany ze środków UE.

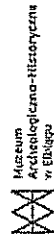
Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2020 r.

Ełbląg, dn. 11.03.2021 r.

Sporządziła:

Księgowa
Agata Drymajło-Pelicka

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Agata Drymajło
Data: 2021.03.11 13:55:19 CET



Muzeum
Archeologiczno-Historyczne
w Ełblągu
Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Lech
Romuald Trawicki (Certyfikat
kwalifikowany)
Utworzony w dniu:
2021-03-11 13:58:22 +0100

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
III.	Inne dochody	64 519 840	65 832 248	102,03
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000	2 459 078	106,92
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	320 000	388 633	121,45
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000	467 768	108,78
4.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 875 926	5 875 926	100,00
5.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dróg Samorządowych	2 036 866	2 036 865	100,00
6.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 252 231	3 252 231	100,00
7.	Inne opłaty, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 648 018	24 006 530	97,40
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	230 000	488 610	212,44
9.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000	371 380	123,79
10.	Pozostałe dochody	25 126 799	26 485 227	105,41
	dz. Transport i łączność	535 629	539 658	100,75
	dz. Turystyka	5 916	29 396	496,89
	dz. Gospodarka mieszkaniowa	100 000	216 049	216,05
	dz. Działalność usługowa	1 175 072	1 161 262	98,82
	dz. Administracja publiczna	1 143 637	1 781 860	155,81
	dz. Obrona narodowa	70 000	75 792	108,27
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 095	11 992	148,14
	dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	85 073	0,00
	dz. Różne rozliczenia	0	49 424	0,00
	dz. Oświata i wychowanie	6 314 315	6 296 914	99,72
	dz. Ochrona zdrowia	291 557	325 557	111,66
	dz. Pomoc społeczna	4 223 507	4 465 416	105,73
	dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 767	1 507 154	104,17
	dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	967 672	961 189	99,33
	dz. Rodzina	2 083 265	1 960 327	94,10
	dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 252	4 415 790	102,83

PREZYDENT MIASTWA

Wioletta Wódlowska

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 115	82 861	100,91
	dz. Kultura fizyczna	2 385 000	2 519 513	105,64
	Razem	321 148 724	331 564 436	103,24

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy				
Lp.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
	Wyszczególnienie			
I	Zobowiązania	28 373,93	0,00	28 373,93
	w tym:			
	(wyszczególnienie (zobowiązanymi))			
1	z tyt. uzyskanego kredytu	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. dostaw towarów i usług	28 373,93	0,00	28 373,93
3	z tyt. podatków i skład. na ubezpiecz. społ.	0,00	0,00	0,00
4	z tyt. innych	0,00	0,00	0,00
II	Należności	34 481,29	447,00	34 034,29
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
1	z tyt. dostaw towarów i usług	447,00	447,00	0,00
2	z tyt. podatków i skład. na ubezpiecz. społ.	34 034,29	0,00	34 034,29
3	z tyt. innych	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy	113 578,47		
	zysk	113 578,47		
	strata	0,00		

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski



2. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
I ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	54 227,71	54 227,71
1) dotacje celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je finansują):		
a) przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	54 227,71	54 227,71
b) dotacja celowa - dofinansowanie UE na realizację projektu "Museums over the borders. Stage II"	27 499,00	27 499,00
	26 728,71	26 728,71
II INWESTYCJE	0,00	0,00
1) zakupy inwestycyjne (SI, WNIP)	54 227,71	54 227,71
2) inne	0,00	0,00
III Koszty inwestycyjne ogółem	54 227,71	54 227,71

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	150 759 632	150 759 632	100,00
	część gminna	69 337 444	69 337 444	100,00
	część powiatowa	81 422 188	81 422 188	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 674 520	8 674 520	100,00
	dla gmin	2 340 366	2 340 366	100,00
	dla powiatu	6 334 154	6 334 154	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 467 530	4 467 530	100,00
	dla gmin	2 424 225	2 424 225	100,00
	dla powiatu	2 043 305	2 043 305	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 018 291	1 018 291	100,00
	dla gmin	947 873	947 873	100,00
	dla powiatu	70 418	70 418	100,00
x	Razem	164 919 973	164 919 973	100,00

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	13 383 683	15 936 759	119,08
x	Razem	13 383 683	15 936 759	119,08



4. DOTACJE

DOTACJA CELOWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM
POWIATOWO - GMINNYM) USTAWYAMI

Dz.	Kodcz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 807	53 806	100,00	
	01095	2010	Porozista działalność	53 807	53 806	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji soli przez producentów soli oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku
	750		Administracja publiczna	1 463 378	1 445 136	98,75	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dawody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - 1.538.158zł, 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zaświadczeń) - 61.289zł, 3. remonty i eksploatacja sprzętu cywilnego - 6.590zł, 4. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 5.125zł.
	75011	2010	Urząd wojewódzkie	1 431 552	1 430 527	99,93	
	75056	2010	Spis powszechny i inne	31 826	14 609	45,90	wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020
	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551 552	496 654	90,05	
	75101	2010	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 416	23 210	99,12	przewodzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	528 136	473 444	89,64	skutki z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

PREZYDENT MIASTA

Witold Wódkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2020 r.

	KODDEKTY		
1) dotychczasowe terminale, posłuków i bilbordów	11 356,00		11 356,39
1) konferencje	50,00		50,00
k) ochrona obiektów	196 800,00		196 800,00
l) remontacja muzealioów	113 577,00	0,00	
l) usługi projektowe	0,00		0,00
m) usługi geologiczne	25 878,00		25 878,31
n) usługi prawne	10 993,00		10 992,96
15) podatki i opłaty (w tym EFRON)	14 303,00		14 302,74
o) podatek od nieruchomości	2 467,00		2 466,82
o) podatki i opłaty lokalne	700,00		700,10
e) opłaty na PFRON	6 467,00		6 467,00
d) opłata za ochronę środowiska	4 629,00		4 628,72
e) opłaty skarbowe	40,00		40,10
16) Rodzaje służbowe, w tym	11 362,00		11 362,28
a) kielcwo	10 655,00		10 655,50
b) zaprawiancie	707,00		706,78
17) kupa i szkolenia	7 782,00		7 782,09
18) amortyzacja	1 189 520,00		1 189 520,08
19) koszty promocji i reprezentacji	495,00		495,55
20) pozostałe	41 223,00		41 223,01
a) ubezpieczenia obiektów i majątku	23 390,00		23 390,00
b) koszty własny sprzedanych produktów	17 313,00		17 313,05
c) składki członkowskie	446,00		446,16
d) noclegi Obce	74,00		73,80
21) zakup muzealioów	2 115,00		2 115,00
2. Pozostałe koszty (dotrzymywanie, itp.)	0,00		0,00
1) zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	0,00		0,00
2) wartości przekazanych darów - wymlana międzybibliotekana	0,00		0,00
3) pozostałe	0,00		0,00
4) zadania nadzwyczajne	2 878,00		2 877,75
3. Koszty finansowe	557,00		557,16
1) odsetki	2 321,00		2 320,59
2) różnice kursowe	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
II Wynik finansowy	0,00		113 578,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

na dzień 31.12.2020 r.

KOREKTA

Wyszczególnienie		Plan na 2020 r. po korekcie	Wykonanie na 31.12.2020 r.
I PRZYCHODY OGÓLEM		3 531 563,00	3 531 563,28
w tym:			
Przychody z prowadzonej działalności		120 888,00	120 887,92
1) środki od sponsorów		0,00	0,00
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		813,00	813,01
3) przychody ze sprzedaży towarów/usług		120 075,00	120 074,91
4) inne		0,00	0,00
Dotacje:		2 175 636,00	2 175 636,06
1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 910 144,00	1 910 144,00
2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) ("wyszczególnienie zadań oraz pominięto w której je dofinansowują")		265 492,00	265 492,06
a) realizacja projektu "Museums over the Borders" II		107 474,00	107 473,96
b) realizacja projektu Baltic Odyssey		107 053,00	107 053,40
c) organizacja pokazywa rzemiosło - dotacja UM Elbląg		15 000,00	15 000,00
d) kultura w kwarantannie - Narodowe Centrum Kultury		35 965,00	35 964,70
Pozostałe przychody		1 233 778,00	1 233 778,29
1) darowizny (niezależnie od finansowe)		10 000,00	10 000,00
2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych		1 189 520,00	1 189 520,08
3) inne		34 258,00	34 258,21
a) oszczędności i kursy umowne		0,00	0,00
b) pozostałe		24 343,00	24 343,04
c) korekta podatku VAT naliczonego		9 915,00	9 915,17
d) zaliczenia należności		0,00	0,00
Przychody finansowe		1 261,00	1 261,01
1) odsetki		37,00	37,47
2) różnice kursowe		1 224,00	1 223,54
3) inne		0,00	0,00
II KOSZTY OGÓLEM		3 531 563,00	3 417 984,81
w tym:			
1. Koszty działalności		3 528 685,00	3 415 107,06
a) wynagrodzenia osobowe, w tym:		1 142 073,00	1 142 072,69
b) nagrody jubileuszowe		17 399,00	17 398,80
c) odprawy emerytalne i rentowe		11 860,00	11 860,00
2) składki ZUS, FP, inne		204 882,00	204 881,95
3) odpis na ZPSS		40 537,00	40 537,03
4) wynagrodzenia z tytułu urlołów cywilno-prawnych		125 180,00	125 179,74
5) badania profilaktyczne, BHP		4 725,00	4 725,50
6) zakup/zużycie materiałów		54 596,00	54 596,15
7) zużycie energii		143 995,00	143 994,85
8) wynajem pomieszczeń		0,00	0,00
9) wynajem sprzętu		0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)		0,00	0,00
11) ryzykty samochodowe		3 248,00	3 248,21
12) transport obcy		2 191,00	2 191,07
13) remonty		36 601,00	36 600,55
14) usługi obce		503 836,00	390 278,57
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV		8 240,00	8 240,23
b) usługi utrzymania czystości		3 767,00	3 767,05
c) usługi bankowe		1 616,00	1 616,20
d) usługi tłumaczeń		7 112,00	7 111,82
e) usługi dotyczące wystaw		7 270,00	7 269,58
f) usługi informacyjne		23 139,00	23 138,64
g) pozostałe usługi		47 834,00	47 833,72
h) usługi wydawnicze, reklamy, promocji		46 224,00	46 223,87

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801		Oświata i wychowanie	1 011 621	956 715	94,57	wypłacenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż IST lub osoby fizyczne
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 011 621	956 715	94,57	
851		Ochrona zdrowia	10 830	10 290	95,01	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
85195	2010	Pozostała działalność	10 830	10 290	95,01	
852		Pomoc społeczna	5 902 705	5 833 355	98,83	
85203	2010	Ośrodki wsparcia	5 407 051	5 359 576	99,12	1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.812.203zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.594.848zł.
85215	2010	Dotacje mieszkaniowe	22 345	22 345	100,00	wypłata zryczałtowanych dotacji energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	148 621	141 240	95,03	wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd oraz koszty obsługi zadania
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 688	310 194	95,54	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
855		Rodzina	47 346 013	46 814 500	98,88	
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 087 700	42 560 975	98,78	1. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów - 43 029 968zł, 2. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - 57 732zł
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 016	2 737	90,75	realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
85504	2010	Wspieranie rodziny	3 657 880	3 657 580	99,99	realizacja Rządowego programu "Pr. Dobry start"

PRZEWIDUJĄCYMI

Witold Wójcicki

Dz.	Kodcz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgłoszeń z planem
x	x	x	Razem	56 339 906	55 610 456	98,71	x
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	597 417	595 208	99,30	opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione

Kasa	418,17	1 113,38
Rachunki bankowe	70 072,29	1 979,17

Data zawidencjonowania danych - 12.02.2021r.

Elbiąg, dnia 23.02.2021r.

Sporządził:

Elzbieta

Edyta

Grzesz

Elektronizacja podpisany
 Elbieta
 Edyta
 Grzesz
 Data: 2021.02.23
 141815201000

(podpis i pieczęć głównej kategorii)

Elektronizacja podpisany
 Jacek Zdzisław Nowiński
 Data: 2021.02.23 141030
 141030

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

16

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

III. Wynik finansowy	8 589,00	8 605,46
----------------------	----------	----------

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
I.	ŹRÓDEŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	459 296,00	459 294,30
1)	dotacje celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)	438 078,00	438 076,55
	MKIDN- Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków BE	18 881,00	18 880,25
	MKIDN- Modernizacja infrastruktury EBC	419 197,00	419 196,30
2)	środki własne	21 218,00	21 217,75
	systemy sygnalizacji włamania i napadu	15 375,00	15 375,00
	Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków BE	5 843,00	5 842,75
II.	INWESTYCJE	459 296,00	459 294,30
1)	zakupy inwestycyjne	443 921,00	443 919,30
2)	inne	15 375,00	15 375,00
	systemy sygnalizacji włamania i napadu	15 375,00	15 375,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	459 296,00	459 294,30

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	201 730,69	0,00	201 730,69
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
	długoterminowe	1 476,00	0,00	1 476,00
	z tyt. podatków, cel, ubezpiec.	147 984,75	0,00	147 984,75
	z tyt. dostaw towarów i usług	51 844,94	0,00	51 844,94
	pozostałe	425,00	0,00	425,00
II.	Należności	2 688,83	0,00	2 688,83
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
	z tyt. dostaw i usług	2 688,83	0,00	2 688,83
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy			
	zysk	8 605,46		
	strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

Lp.	Na dzień 1 stycznia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku
x	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	15 000	15 000	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wogólnych

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójtalewski

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

Dz.	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oswiata i wychowanie	4 486 455	4 477 846	99,81	
80101	2030		Szkoly podstawowe	12 000	12 000	100,00	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek, nieodpłatnych podręczników) do bibliotek szkolnych w ramach programu wdrożonego „Narodowy Program „Czytelnictwo”
80103	2030		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 108	162 106	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
80104	2030		Przedszkola	4 257 833	4 257 833	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
80105	2030		Przedszkola specjalne	38 734	38 734	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
80106	2030		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 780	7 173	45,46	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
852			Fonny społeczna	10 437 836	10 297 768	98,66	
85213	2030		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekatorę świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 888	428 887	100,00	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały lub objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego
85214	2030		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 925 361	1 922 328	99,84	wypłata zasiłków okresowych
85216	2030		Zasiłki stałe	4 870 445	4 865 586	99,90	wypłata zasiłków stałych
85219	2030		Ośrodki pomocy społecznej	2 167 857	2 130 413	98,27	urzędowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykluczonych ze społeczeństwa w ramach MOPS
85230	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	1 013 285	918 554	90,65	realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zapewnienie posiłków osobom tego powołanym

KLUCZ I DZIAŁY I 2018

Wzrost i zdrowie

a) nagrody jubileuszowe	58 658,00	58 658,00
b) odprawa	10 080,00	10 080,00
2) składki ZUS, IP, inne	572 997,00	572 996,80
3) odpis na ZRS	106 379,00	106 378,84
4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	51 880,00	51 880,00
5) badania profilaktyczne, BHP	8 389,00	8 388,55
6) zakup / zużycie materiałów	69 015,00	69 014,78
7) zużycie energii	409 589,00	409 588,01
8) wynajem pomieszczeń	94 015,00	94 014,88
9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	5 479,00	5 478,84
11) wyzwały samochodowe	0,00	0,00
12) transport obcy	4 074,00	4 073,22
13) remonty	73 457,00	73 456,91
14) usługi obce	305 407,00	305 403,36
ochrona i monitoring	76 933,00	76 932,52
usługi telekomunikacyjne	14 614,00	14 613,67
konserwacja urządzeń	77 993,00	77 992,27
prowinie bankowe	3 870,00	3 869,36
leasing	25 337,00	25 336,20
ogłoszenia	1 277,97	1 277,97
abonamenty za programy komputerowe	35 921,00	35 920,84
badanie sprawozdania finansowego	4 305,00	4 305,00
dostęp do książki internet	4 000,00	4 000,00
wykładanie tablic z nazwa Biblioteki	5 166,00	5 166,00
Projekt Digitalizacja	23 077,00	23 076,82
Projekt Biblioteka w ogrodzie	9 958,00	9 958,00
Projekt Książka przetrwała w zdrowie	9 410,00	9 410,00
Projekt Biblioteczny sukcesowinik	2 600,00	2 600,00
Projekt-Cydl sportak promujacych	2 857,00	2 857,00
inne	8 088,00	8 087,71
15) podatki i opłaty (w tym PERON)	20 723,00	20 722,80
16) podaż służbowe, w tym	3 497,00	3 496,58
a) krajowe	3 497,00	3 496,58
b) zagraniczne	0,00	0,00
17) kursy i szkolenia	1 784,00	1 783,63
18) amortyzacja	1 142 277,00	1 142 276,67
19) koszty przynajmniej i reprezentacji	5 682,00	5 682,00
20) pozostałe	24 520,00	24 519,89
ubezpieczenie majątku	24 520,00	24 519,89
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp)	4 345,00	4 343,41
szkolenia i wydatki	450,00	449,44
koszty lat ubiegłych	2 855,00	2 854,92
inne	1 040,00	1 039,38
3. Koszty finansowe	42,00	41,03
1) odsetki	42,00	41,03
2) różnice kursowe	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka Elbląska Im. Cyprjana Norwida w Elblągu
(nazwa instytucji kultury)

za 2020 rok

Lp.	Wykazanie	Plan na dzień 30.12.2020r.	Wykazanie na dzień 31.12.2020r.
I.	PRZYCHODY OGÓLNE	6 038 007,00	6 038 012,00
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	165 747,00	165 748,91
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	114 859,00	114 859,90
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	33 314,00	33 314,31
	4) inne	17 574,00	17 574,70
2.	Dotacje	4 951 879,00	4 951 878,66
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 704 717,00	4 704 717,00
	2) dotacje celowe na inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowały)	247 162,00	247 161,66
	UM Elbląg- Biblioteczny odrestauwank	25 000,00	25 000,00
	UM Elbląg- Cykl spotkań promujących	15 000,00	15 000,00
	UM Elbląg- Zabezpieczenie zbiorów	57 257,00	57 256,91
	MKIDN- Digitalizacja- opracowanie i udostępnienie stażowników BE	56 641,00	56 640,75
	MKIDN- Książka przepis na zdrowie	15 200,00	15 200,00
	MKIDN- Biblioteka w ogrodzie	14 984,00	14 984,00
	BN- Zakup nowości wydawniczych	63 080,00	63 080,00
3.	Pozostałe przychody	920 372,00	920 374,60
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	169 000,00	169 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	728 244,00	728 244,83
	3) inne	23 128,00	23 129,77
	zapłacone książki, finansowa wpłata do US itp.	792,00	792,00
	refundacja wyjazdów PUP	8 892,00	8 892,80
	korrekty z lat ubiegłych	5 457,00	5 457,22
	odszkodowania	181,00	181,07
	karty limonowe	4 200,00	4 200,00
	refundacja książek	1 100,00	1 100,00
	środkii na lokal wyborczy	200,00	200,00
	inne	2 306,00	2 306,68
4.	Przychody finansowe	9,00	9,83
	1) odsetki	9,00	9,83
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓLNE	6 029 418,00	6 029 406,54
	w tym:		
I.	Koszty działalności	6 025 031,00	6 025 022,37
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 125 867,00	3 125 866,61

DZ.	Koszt	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	85295	Pozostała działalność	32 000	32 000	100,00	realizacja programu "Wspieraj Seniora"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 824	741 653	97,87	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	757 824	741 653	97,87	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
855		Rodzina	145 800	145 800	100,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	145 800	145 800	100,00	realizacja zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "NAUUCH"
x	x	Razem	15 827 915	15 663 067	98,96	x

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wróblewska

DOTYCZA CELOWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OFERTY WYCHOWAWCZEJ
FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW
RZĄDOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 325	62 978	94,95	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 325	62 978	94,95	Przeznaczenie zgodnie z planem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Regionalnego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI		
	1) dotacje celowe inwestycyjne	11 100,00	11 006,70
	a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	11 100,00	11 006,70
	<i>Zakup sprzętu technicznego</i>	11 100,00	11 006,70
II.	INWESTYCJE	11 100,00	11 006,70
	1) zakupy inwestycyjne:	11 100,00	11 006,70
	<i>Zakup sprzętu technicznego</i>	11 100,00	11 006,70
	2) inne	0,00	0,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	11 100,00	11 006,70

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania:	7 352,05	0,00	7 352,05
	dostaw i usług	7 304,05	0,00	7 304,05
	PERON	48,00	0,00	48,00
II.	Należności:	18 469,63	18 398,41	71,22
	z tytułu dostaw i usług	17 500,00	17 500,00	0,00
	pozostałe	898,41	898,41	0,00
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	71,22	0,00	71,22
III.	Wynik finansowy			
	zysk	22 678,50	x	x
	strata		x	x

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2020	Na dzień 31.12.2020
1.	Kasa	1 887,45	3 138,84
2.	Bank	158 631,34	127 565,79

I. Białe: 28,5

Data zaewidencjonowania danych: 24.02.2021

Bilans, data 08.03.2021

Sporządził:

Anna Przybylak Elektronicznie podpisany przez
 Anna Przybylak
 Data: 2021.03.08 13:18:42 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez

Karolina Nowotczyńska Elektronicznie podpisany przez
 Karolina Nowotczyńska
 Data: 2021.03.09 11:10:44 +01'00'

(podpis i pieczęć głównej kasy)

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

PREZYDENT MIASTA

Władysław Wólbowski

20

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Rodzina	107 040 812	106 860 259	99,83	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	107 040 812	106 860 259	99,83	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania

4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	237 000,00	236 865,00
5) badania profilaktyczne, BHP	3 500,00	3 465,00
6) zakupy/zużycie materiałów	224 900,00	224 886,55
7) zużycie energii	17 500,00	15 574,74
8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)	0,00	0,00
9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
11) ryczałt samochodowy	0,00	0,00
12) transport obcy	6 620,00	6 614,00
13) remonty	0,00	0,00
14) usługi obce:	139 570,00	138 921,46
a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 400,00	7 342,77
b) usługi hotelowe	5 100,00	5 020,00
c) usługi drukarskie	6 550,00	6 515,57
d) wypożyczenie nut	16 300,00	16 233,18
e) ochrona mienia	9 300,00	9 172,07
f) wywóz nieczystości, sprzątanie	4 200,00	4 149,00
g) konserwacja i naprawa instrumentów	5 600,00	5 597,80
h) pozostałe	85 120,00	84 897,07
15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	45 120,00	43 496,86
a) PFRON	22 500,00	22 487,00
b) ZAKS	17 000,00	15 654,30
c) opłata bankowa	2 600,00	2 479,35
d) opłaty pozostałe-różne	3 020,00	2 876,21
16) podróże służbowe, w tym:	2 200,00	2 024,24
a) krajowe	2 200,00	2 024,24
b) zagraniczne	0,00	0,00
17) kursy i szkolenia	6 500,00	6 388,20
18) amortyzacja	66 100,00	66 070,91
19) koszty promocji i reprezentacji	10 500,00	10 123,90
20) pozostałe:	60 085,00	59 967,93
a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	32 700,00	32 632,87
b) ekwiwalent za odzież	9 500,00	9 450,06
c) Karta Dużej Rodziny	17 885,00	17 885,00
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)	12 360,00	12 329,62
1) ubezpieczenie majątku	9 160,00	9 153,59
2) inne	3 200,00	3 176,03
3. Koszty finansowe	500,00	466,94
1) odsetki	0,00	0,00
2) różnice kursowe	500,00	466,94
3) inne	0,00	0,00
III. Wynik finansowy	0,00	22 678,50

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Dz	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 235	124 134	99,93	
70005	2110		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 235	124 134	99,93	zarządzenie miastem Słobiną Pańską, w tym: 1. wyngrodzenie - 93,3092, 2. pozostałe wydatki budżetowe - 30,9161
710			Działalność usługowa	962 175	960 979	99,88	
71012	2110		Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	351 230	351 230	100,00	1. ugruntowanie i aktualizacja planówowego zasobu geodezyjnego kartograficznego - 26,0004, 2. wyngrodzenie terenów rolniczych wkompleksu kadama z aneksu ustawy prawa geodezyjne i kartograficzne - 325,2304
71015	2110		Niezbudowlany	610 945	609 749	99,80	Kontrola procesu budowlanego oraz wyczerpanie obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	34 398	34 399	100,00	
75045	2110		Kwalifikacja wojskowa	34 398	34 399	100,00	organizacji i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz studyj zastępczej
751			Obrota narodowa	109 000	109 000	100,00	
75295	2110		Pozostała działalność	109 000	109 000	100,00	finansowanie zabiegów wypracowania osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informacyjnego i technicznego w ramach Programu modernizacji Policji, Stacji Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Study Ochrony Państwa w latach 2017-2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 510 247	16 508 895	99,99	
75411	2110		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 510 247	16 508 895	99,99	1. bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - interwencje ratowniczo - gaśnicze - 14 841 9004, 2. wyjazd rekonwalescencyjny przedłużony za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę - 839 1874, 3. finansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wznowienie nowoczesnego systemu wyposażenia funkcyjnego” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Stacji Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Study Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020 - 82 8234, 4. sfinansowanie studiów podwyższenia od 1 stycznia 2019 roku uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę - 522 9344, 5. remont pomieszczeń JRG nr 2 w Ełbku - 40 0004, 6. remont pomieszczeń garażowych JRG nr 2 w Ełbku oraz JRG nr 1 w Pańsku - 70 0004, 7. zakup sprzętu hydrologicznego - 36 6004, 8. Konserwacja sprzętu z tytułu prawa autorskiego - 66 3284

PRZEWIDZANE W PLANIE
22

Wzrostek W. Dobroski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
EŁBIŃSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2020
(korekta nr 1)

EŁBIŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA
82-300 EŁBIŃ, STARY RYNEK 25
NIP: 578-299-28-56 REGON: 280245799

Lp.	Wyzerędułowanie	Plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 472 881,00	2 460 467,14
	w tym:		
I.	Przychody z prowadzonej działalności:	183 000,00	173 384,25
	1) środki od sponsorów	10 000,00	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	173 000,00	173 384,25
	4) inne	0,00	0,00
2.	Dotacje:	2 152 976,00	2 149 931,47
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 939 104,00	1 939 104,00
	2) dotacje celowe niewystrymne:	213 872,00	210 827,47
	a) Gmina Miasto Ełbiąg	15 000,00	15 000,00
	EOK dla Niepełnoletni	15 000,00	15 000,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	104 800,00	101 755,47
	Zamówienia kompozytorskie	15 900,00	14 550,00
	Zakup sprzętu technicznego	88 900,00	87 405,47
	c) Narodowe Centrum Kultury	28 000,00	28 000,00
	Kultura w sieci	28 000,00	28 000,00
	d) Instytut Muzyczny i Tańca MKiDN	66 072,00	66 072,00
	Fundusz Wspierania Kultury	66 072,00	66 072,00
3.	Pozostałe przychody	124 905,00	127 151,42
	1) darowizny (zeczowe i finansowe)	10 000,00	10 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	53 505,00	53 778,49
	3) inne	63 400,00	63 372,93
4.	Przychody finansowe	16 000,00	16 000,00
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	16 000,00	16 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 472 881,00	2 437 786,64
	w tym:		
I.	Koszty działalności	2 460 021,00	2 424 992,08
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 315 420,00	1 310 709,70
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	2) składki ZUS, RP i inne	280 456,00	255 369,63
	3) odpis na ZRS	44 550,00	44 507,96

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Kwota
		Zakup myjki ciśnieniowej	29 244
		Zakup wyposażenia biurowego	21 856
		Zakup urządzenia rozruchowego, kos spalinyowych, pracy pneumatycznej - hydraulicznej, przecinarki, odciwaczczarki i wykaszarki	19 169
		Zakup pojemników z układem solankowym do posypywarki	18 000
		Zakup młota hydraulicznego do koparko-ladowarki	16 000
		Zakup zagęszczarek	11 930
		Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy	9 239
		Zakup programów komputerowych	3 595
		Pozostałe	16 734
8.	Fabryka - Forta Mare	X	533 124
		Archeologiczne badania sondazowe	324 000
		Usługi doradcze i prawnicze	90 000
		Wykonanie i opracowanie wyników badań georadarowych, analizy chłonności, wstępnej koncepcji architektonicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej	51 800
		Badania geologiczne	40 074
		Rozpoznanie geologiczne, nadzór i koordynacja prac geologicznych oraz badań georadarowych	18 700
		Pozostałe	8 550

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirjana Rakowska



PREZYDENT MIASTA

294

Dz. / Rodz.	.. / \$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
755		Wyniar sprawczość	330 000	329 990	100,00	
	75515	2110 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	329 990	100,00	realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 sierpnia 2013r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegająca na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa charytatywnego oraz edukacji prawnej
801		Oświata i wychowanie	57 342	55 104	96,10	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały dydaktyczne oraz na finansowanie kosztów zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne inne niż JST lub osoby fizyczne
851		Ochrona zdrowia	5 338 637	4 763 342	89,21	finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"
85111	2110	Sapianie ogólne	1 310 433	738 784	56,38	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1. za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej - 12.830zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 3.970,14zł, 3. za wychowanków SCPOW - 9.275zł, 4. za wychowanków POW nr 1 - 7.031zł, 5. za wychowanków POW nr 2 - 5.913zł, 6. za wychowanków POW nr 3 - 20.340zł, 7. za wychowanków POW nr 4 - 1.395zł, 8. za uczniów ZSZ nr 1 - 503zł, 9. za uczniów ZSIŚU - 670zł.
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 028 204	4 024 538	99,91	
852		Pomoc społeczna	505 118	480 839	95,19	1. realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 8.660zł, 2. utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wypoczynku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 496.638zł.
85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 118	480 839	95,19	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 792	654 115	95,94	1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	634 879	607 203	95,64	1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
85395	2110	Pozostała działalność	46 913	46 912	100,00	
855		Różna	80 290	78 414	97,66	
85504	2110	Wspieranie Rodziny	80 290	78 414	97,66	realizacja zaplanowanego programu "Dobry start"
X	X	Razem	24 733 234	24 099 211	97,44	X

PREZYDENT MIASTA



23

DOTACJA CELOWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIŹ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Karada.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
750			Administracja publiczna	23 014	23 014	100,00	
	750/6	2120	Kwalifikacja wojskowa	23 014	23 014	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 375	17 000	92,52	
	754/95	2120	Pozostała działalność	18 375	17 000	92,52	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwaną „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiórowego miejsca kwarantanny - Bursa Szkolna nr 4
801			Oświata i wychowanie	214 060	214 060	100,00	
	801/95	2120	Pozostała działalność	214 060	214 060	100,00	realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wódzkiego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
			Razem	255 449	254 074	99,46	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbelkowski



24

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg (w tym dofinansowanie ze środków NFOŚ - 1.700.416z)	2 794 265
		Zakupy inwestycyjne	360 851
		Bezwzględowa renowacja kanałów deszczowych na terenie Elbląga	274 494
		Odwierty i renowacje studni głębinowych dla podtrzymania zdolności produkcyjnych wody	271 190
		Bezwzględowa renowacja kanałów sanitarnych na terenie Elbląga	92 536
		Doposażenie samochodów	30 460
		Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych	18 000
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rawskiej	13 397
		Zakup sieci wodociągowej	5 000
6.	Zarząd Portu Morskiego Elbląg	X	3 283
		Zakup aplikacji sprawozdania finansowe	2 384
		Zakup 6 programów antywirusowych oraz programu Microsoft Office	899
7.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	X	577 403
		Zakup walca używanego	130 161
		Zakup koparko - ładowarki	126 000
		Zakup 3 samochodów ciężarowych	113 955
		Środek trwały w budowie (nakłady na zagospodarowanie działki przy ul. Kwiatkowskiego)	61 520

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbelkowski



293

**DOTACJA CELOWA
NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	122 000	122 000	100,00	
	80115	2130	Technika	42 000	42 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
	80117	2130	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 000	24 000	100,00	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek, niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w związku z realizacją wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelniwa”
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	42 000	42 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
	80134	2130	Szkoły zawodowe specjalne	14 000	14 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
852			Pomoc społeczna	2 200 753	2 200 283	99,98	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 168 753	2 168 283	99,98	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 632.305zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego 252.565zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.283.683zł.
	85203	2130	Ośrodki wsparcia	32 000	32 000	100,00	doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Dornu dla Młotek z Miłośnikami Dzieci i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
x	x	x	Razem	2 322 753	2 322 283	99,98	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
2.	Tramwaje Elbląskie	x	202 142
		Modernizacja systemu sterowania automatyki stacji przostownikowej Szpitalna oraz systemu monitoringu na terenie Zajezdni	179 544
		Zakup dwóch podbijaków elektrycznych	21 850
		zakup zasilacza awaryjnego UPS oraz wymiana systemu operacyjnego w komputerze	748
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	567 975
		Zakup samochodu ciężarowego wraz z przyczepą ciężarową	325 528
		Zakup ładowarki do transportu odpadów	158 200
		Rozbudowa instalacji teletechnicznej - monitoring wizyjny odpadów magazynowanych i składowanych przy ul. Mazurskiej	41 822
		Montaż klimatyzacji w kabinie sortowni	18 000
		Zakup zasilacza awaryjnego do rejestratora prądu	16 365
		Modernizacja sieci elektrycznej	5 290
		Doposażenie i modernizacja monitoringu wizyjnego odpadów na terenie Stacji Przeladunkowej w Braniewie	2 770
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	X	28 400
		Infrastruktura przystankowa	28 400
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	X	23 841 491
		Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg (w tym pożyczka z NFOŚiG - 2.179.611zł, dofinansowanie ze środków NFOŚ - 11.139.839zł)	16 953 310
		Stacja uzdatniania wody dla ujęcia "Szopy" I etap	3 027 988

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRECYTUJĄCEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Różna	1 694 742	1 684 603	99,40	
	85308	2160	Rodziny zastępcze	1 214 910	1 269 671	99,59	realizacja świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania
	85310	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	419 832	414 932	98,83	realizacja świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania
x	x	x	Razem	1 694 742	1 684 603	99,46	x

DANE UZUPEŁNIĄCE - POZABUDŻELOWE
Naludady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2020 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	15 433 716
		Sieci ciepłe realizowane w ramach programu pomocowego UE	10 672 864
		Budowa przyłączy i węzłów ciepłych	1 963 223
		Modernizacja, budowa, przebudowa i wymiana sieci ciepłych	1 427 226
		Modernizacja i rozbudowa węzłów ciepłych indywidualnych	497 769
		Utrzymanie i rozwój infrastruktury i systemów informacyjnych wspomagających procesy biznesowe Spółki	271 428
		Budynki i budowle (m.in. system rejestracji czasu pracy i monitoringu, montaż klimatyzatorów)	195 898
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	178 342
		Zakup samochodów dostawczych	127 236
		Modernizacja źródeł ciepła w kotłowni	54 000
		Pozostałe	45 730

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsbiłowski

26

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsbiłowski

291

PREZYDENT MIASTA

Witold Włobkowiński

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	800 000	800 000	100,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	800 000	800 000	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	30 000	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań biblioteki powiatowej
x	x	x	Razem	830 000	830 000	100,00	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Włobkowiński

LP.	JEDNOSTKA PODLEGLE GMINIE MIASTO ELBLĄG	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 01.01.2020	ZMNIKSZENIA ROZCUDOWY	ZWIĘKSZENIA PRZYCUDOWY	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2020	WARTOŚĆ UMORZENIA NA DZIEŃ 31.12.2020	WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO NA DZIEŃ 31.12.2020
1	SZKOŁY PODSTAWOWE	84 734 450,22	2 469 292,01	24 713 573,17	105 917 315,40	46 430 682,65	59 548 648,43
2	SZKOŁY ŚREDNIE	74 534 621,77	2 706 166,29	13 724 350,90	85 965 139,96	41 539 291,68	44 425 848,28
3	ZŁOBKI	3 736 216,62	111 841,74	759 122,11	4 607 180,47	1 662 201,91	2 944 978,56
4	PRZEDSZKOLA	9 841 320,25	2 298 466,31	10 445 900,72	17 585 687,28	7 452 034,55	10 133 652,73
5	ZAKŁAD BUDZETOWY	139 080 015,73	6 393 044,81	2 174 404 991,55	3 500 912 052,09	92 360 624,47	2 578 541 427,62
6	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDZETOWE	2 457 931 789,07	525 102 025,15	2 214 574 766,48	4 197 408 579,70	3 944 971 859,53	1 619 662 908,95
8	BURSA	6 542 961,06	1 079 787,24	1 894 375,35	9 517 123,65	3 685 987,18	3 671 543,99
9	SPOŁKI KOMUNALNE	918 016 024,29	13 931 896,21	51 213 508,47	955 301 629,97	478 233 653,02	477 068 041,53
10	INSTYTUCJE KULTURY	80 662 983,70	455 986,15	9 163 939,21	89 271 909,06	48 132 010,55	41 229 906,21
11	INSTYTUCJE ZDROWIA	108 279 019,25	4 173,00	10 015 743,91	118 299 590,16	84 522 491,80	33 761 098,36
	RAZEM	3 883 589 402,06	565 558 088,91	631 062 541,95	4 449 109 992,92	1 399 480 242,14	2 549 794 612,96

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

Dz.	Rezek.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	100,00	środki z Funduszu Wzajemności NSP na: 1. zakup wyposażenia sali edukacyjnej Ognik II, zakup zestawu nagłaśniającego oraz podurządek do sterzenia dla uczestników szkoleń - 5.000zł, 2. zakup Koszałki samojedźny dla Jednostki Ratowniczo - Gaszącej nr 3 w Pasieku - 10.000zł
	75495	2440	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 153	42 152	100,00	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Strategia rozwoju elektroniczności Elbląga 2020-1+*
	90095	2440	Pozostała działalność	42 153	42 152	100,00	
926			Kultura fizyczna	15 857	15 857	100,00	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla centrów
	92695	2440	Pozostała działalność	15 857	15 857	100,00	organizacji zajęć sportowych ukończonych na upowieszczenie sportów zimowych - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
			Razem	73 010	73 009	100,00	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Miasto Elbląg uległa zwiększeniu z 2.857 do 5.685, wartość udziałów uległa zwiększeniu z 2.857.000,00 zł do 5.685.000,00 zł, zwiększył się udział w strukturze procentowej udziałów z 70,7% do 82,8%.

* Fabryka - Porta Mare Sp. z o.o.

- W dniu 20.05.2020 r. Spółka została zarejestrowana w KRS z kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł (wkład pieniężny), który dzieli się na 20.000 udziałów po 100,00 zł każdy udział. Udziały w Spółce objęły: Gmina Miasto Elbląg (1.000 udziałów) i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (19.000,00 udziałów).

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1281/2020 z dnia 10.08.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.000,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 19.325.000,00 zł, która dzieli się na 19.325 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 19.10.2020 r.

*Rada Miejska w Elblągu Uchwałą Nr XXIII/498/2009 z dnia 10.09.2009 r. w sprawie ustanowienia rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miastka Elbląg wyraża zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miastka 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 przedsiębiorstwa „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

*Centralny Wodociąg Zulański sp. z o.o. - Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8684/2019 z dnia 17.12.2019 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 47.005,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 40.044.389,00 zł, która dzieli się na 72.413 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Stegna (85 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 30.01.2020 r. Ilość i wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miastka Elbląg zmniejszył się z 2,8% do 2,7%.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3758/2020 z dnia 22.06.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 195.762,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 40.240.151,00 zł, która dzieli się na 72.767 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Lichnowy (52 udziały), Gmina Stare Pole (99 udziałów), Gmina Malbork (31 udziałów) i Gmina Szunowo (172 udziały). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 29.07.2020 r. Ilość i wartość udziałów Gminy Miastka Elbląg pozostały bez zmian. Udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miastka Elbląg zmniejszył się z 2,8% do 2,7%.

- Uchwałą Nr III/3/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 113.365,00 zł (wkład pieniężny). Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS.

*Pęta Zulańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji - Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki - nastąpiło otwarcie likwidacji z dniem 30.06.2019 r.

- Uchwałą Nr 05/06/2020 z dnia 31.08.2020 r. Zgromadzenie Wspólników stwierdziło zakończenie procesu likwidacji z dniem 25.06.2020 r.

288
Witold Wroblewski

*Elbąskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2690/2020 z dnia 07.08.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.828.000,00 zł (wkład pieniężny) - Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2690/2020 z dnia 07.08.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.828.000,00 zł, która dzieli się na 6.869 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Miastka Elbląg (2.828 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 22.09.2020 r. Ilość udziałów Gminy Miastka Elbląg zmniejszył się z 2,8% do 2,7%.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	100,00	
	92108	2710	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	15 000	15 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"
	92110	2710	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - organizacja cyklu wystaw pn. "Jesiń w Galerii El"
	92116	2710	Biblioteki	15 000	15 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - organizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2
	92118	2710	Muzea	15 000	15 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - organizacja pokazów rzemieślniczych
			Razem	60 000	60 000	100,00	x

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
600			Transport i łączność	70 000	70 000	100,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	70 000	70 000	100,00	środki z Wydziałowa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401117N - ulicy Niżynnej w Elblągu stanowiącej dojazd do granitów rdyni"

PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

30

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /w szt./
11.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ^{6/}	6.869.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 5.685.000,00 - Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 1.184.000,00	6.869 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 5.685 - Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 1.184	1.000,00	1.000,00 /82,8% udz./
12.	Fabryka - Porta Mare Sp. z o.o. ^{7/}	2.000.000,00 - Gmina Miasto Elbląg 100.000,00 - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie 1.900.000,00	20.000 - Gmina Miasto Elbląg 1.000 - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie 19.000	100,00	100,00 /5,0% udz./

Komentarz:

^{6/} EPWiK Sp. z o.o.

*Gmina Miasto Elbląg 8.754 udziały od ESI Sp. z o.o. nabyła po wyższej wartości aniżeli 1 udział za 500,00 zł, tj. za kwotę 6.337.500,0 zł. Różnica w wartości udziałów (1.960.500,00 zł) zaksięgowana jest na kapitale zapasowym spółki.

*W związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu” - memorandum finansowe 2002/L/16/PE/031, współfinansowanego ze środków ISPA, Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach spółki (Uchwała nr 18/2003 z 6.10.2003 r., Uchwała nr 12/2007 z dnia 30.08.2007 r. i Uchwała nr 4/2008 z 21.02.2008 r.). Ponadto Rada Miejska w Elblągu (Uchwała nr XIII/227/2008 z 21.02.2008 r.) wyraziła zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na 100 % udziałów Gminy Miasto Elbląg jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej EPWiK Sp. z o.o. z NFOŚiGW w Warszawie. Zastaw na udziałach został wykreślony z rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku w dniu 22.07.2020 r.

^{7/} ZKM Spółka z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2283/2020 z dnia 01.12.2020 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę 20.669.720,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2018 r., a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 20.669.720,00 zł, tj. o 27.197 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 27.678.440,00 zł do kwoty 7.008.720,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 20.669.720,00 zł (wkład pieniężny), tj. o 27.197 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.008.720,00 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 znajdują się w trakcie rejestracji w KRS.

^{8/} Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

PREZYDENT MIASTA

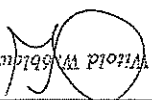
Witold Wróblewski

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wójcicki

DOTACJA CELOWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
852			Pomoc społeczna	59 760	59 760	100,00	
85203	6310		Ośrodki wsparcia	59 760	59 760	100,00	realizacji zadań inwestycyjnych: 1. modernizacja pomieszczeń – wydalenie miejsca na natopkę w ŚDS - 45.000zł, 2. zakup i montaż silowników do windy w ŚDS - 14.760zł.

286

Włodzisław Wójcicki

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy / w zł	Mość udziałów / w zł	Wartość 1 udziału w zł	% udziałów / Gminy Miasto Elbląg
9.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Porozumienia” Sp. z o.o. w Działdowie	6.880.000,00	688	10.000,00	0,7% udział /
10.	Petla Zulańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie	40.240.151,00	72.767	553,00	12,7% udział /
<p>Spółka została wykreślona z KRS w dniu 11.09.2020 r.</p>					
<p>Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w tym: 2.490.000,00</p> <p>Województwo Warmińsko-Mazurskie 500.000,00</p> <p>Gmina Miasto Elbląg 50.000,00</p> <p>Powiat Działdowski 50.000,00</p> <p>Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 3.220.000,00</p> <p>Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. 500.000,00</p> <p>Gosp. Wodnej w Olszynie 50.000,00</p> <p>Powiat Elcki 50.000,00</p> <p>Powiat Giżycki 20.000,00</p>					
<p>Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 w tym: 1.102.682,00</p> <p>Mi G. Nowy Dwór Gdański 7.803.936,00</p> <p>Mi G. Nowy Staw 7.531.307,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>G. Lichnowy 2.377.347,00</p> <p>G. Stare Pole 3.227.861,00</p> <p>G. Malbork 2.334.766,00</p> <p>G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Elbląg 288.113,00</p>					
<p>G. Elbląg 40.240.151,00 w tym: 40.240.151,00</p> <p>G. Elbląg 288.113,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>Mi G. Nowy Staw 7.531.307,00</p> <p>Mi G. Nowy Dwór Gdański 7.803.936,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>G. Lichnowy 2.377.347,00</p> <p>G. Stare Pole 3.227.861,00</p> <p>G. Malbork 2.334.766,00</p> <p>G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Elbląg 288.113,00</p>					
<p>G. Elbląg 288.113,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>Mi G. Nowy Staw 7.531.307,00</p> <p>Mi G. Nowy Dwór Gdański 7.803.936,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>G. Lichnowy 2.377.347,00</p> <p>G. Stare Pole 3.227.861,00</p> <p>G. Malbork 2.334.766,00</p> <p>G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Elbląg 288.113,00</p>					
<p>G. Elbląg 288.113,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>Mi G. Nowy Staw 7.531.307,00</p> <p>Mi G. Nowy Dwór Gdański 7.803.936,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>G. Lichnowy 2.377.347,00</p> <p>G. Stare Pole 3.227.861,00</p> <p>G. Malbork 2.334.766,00</p> <p>G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Elbląg 288.113,00</p>					
<p>G. Elbląg 288.113,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>Mi G. Nowy Staw 7.531.307,00</p> <p>Mi G. Nowy Dwór Gdański 7.803.936,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>G. Lichnowy 2.377.347,00</p> <p>G. Stare Pole 3.227.861,00</p> <p>G. Malbork 2.334.766,00</p> <p>G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Elbląg 288.113,00</p>					
<p>G. Elbląg 288.113,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>Mi G. Nowy Staw 7.531.307,00</p> <p>Mi G. Nowy Dwór Gdański 7.803.936,00</p> <p>G. Stegna 7.556.192,00</p> <p>G. Lichnowy 2.377.347,00</p> <p>G. Stare Pole 3.227.861,00</p> <p>G. Malbork 2.334.766,00</p> <p>G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00</p> <p>G. Ostaszewo 1.341.578,00</p> <p>G. Szutowo 3.609.984,00</p> <p>G. Elbląg 288.113,00</p>					

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
700			Gospodarka mieszkaniowa	2	1	50,00	
	70005	6410	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2	1	50,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Nabycie nieruchomości zabudowanej Internetem Zespołu Państwowych Szkoł Muzycznych położonej przy ul. Czarnikowskiej 12 w Elblągu"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 629 000	4 676 512	44,00	
	75411	6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 629 000	4 676 512	44,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRC 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19”
851			Ochrona zdrowia	5 267 767	3 151 791	59,83	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na: 1. Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym "COVID-19" tj. dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na budowę instalacji gazów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 800,000zł. 2. Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym "COVID-19" tj. dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na budowę instalacji gazów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 800,000zł. 3. Finansowanie zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, tj. na inwestycje związane z instalacją domu medycznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - 269,000zł.
	85111	6410	Szpitalie ogólne	5 267 767	3 151 791	59,83	
			Rużem	15 896 769	7 828 304	49,24	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 4

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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasta Elbląg/
1.	EPWiK Sp. z o.o. ^{1/}	109.330.500,00	218.661	500,00 /100% udz./
2.	EPEC Sp. z o.o.	16.594.500,00	33.189	500,00 /100% udz./
3.	TE - sp. z o.o.	83.581.500,00	167.163	500,00 /100% udz./
4.	ZKM Spółka z o.o. ^{2/}	27.678.440,00	36.419	760,00 /100% udz./
5.	ZPME sp. z o.o.	1.780.500,00	3.561	500,00 /100% udz./
6.	ETBS Sp. z o.o.	17.505.000,00	17.505	1.000,00 /100% udz./
7.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ^{3/}	19.325.000,00	19.325	1.000,00 /100% udz./
8.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ^{4/}	40.044.389,00 w tym:	72.413 w tym:	553,00 /2,8% udz./
	- Gmina Miasto Elbląg	1.102.682,00	- Gmina Miasto Elbląg	1.994
	- Mi G. Nowy Dwór Gdański	7.803.936,00	- MiG Nowy Dwór Gdański	14.112
	- Mi G. Nowy Staw	7.531.307,00	- MiG Nowy Staw	13.619
	- G. Stegna	7.556.192,00	- G. Stegna	13.664
	- G. Lichnowy	2.348.591,00	- G. Lichnowy	4.247
	- G. Stare Pole	3.173.114,00	- G. Stare Pole	5.738
	- G. Malbork	2.317.623,00	- G. Malbork	4.191

Witold Wróblewski

Informacja o nakładach poniesionych w 2020 r. przez jednostki organizacyjne na inwestycje i remonty na nieruchomościach stanowiących majątek miast i gmin

Tabela nr 3

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	100,00	
75495	6420	Prozostala działalność	100 000	100 000	100,00	środki z Województwa Warmińskiego - Międzyzdroje na realizację zadania im. "Aktywne przysięgłe dla przysięgłych, Eliby ul. Młociewicza - róg Socjaliczowskiej, ul. Międzyzdroje - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeźka" - zadanie realizowane w ramach programu ograniczenia przepiętności i wspierania zachowań bezpiecznych im. Władysława Ślesiańskiego na lata 2018 - 2020

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

RAZEM 11 636 883

284

z

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	50.000,000
Wykonanie	52.602,873
f. %	105,21

Wpływy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 52.602,873zł. Zaległości wynoszą 9.833,462zł, a nadpłaty 41,232zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 4.852,927zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 824,141zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 177,707zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 375,938zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy
 - > zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 195,351zł,
 - > centrum badawczo-rozwojowe – kwota ulgi 50,209zł.

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- > na podstawie uchwały Nr XII/222/2015 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg zmiennej w części uchwałą Nr XIII/290/2016 – kwota ulgi – 824,141zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 4.949,629zł,
- > pozostałe sprawy w toku zlatywania – 4.883,833zł.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	12.765,588
Wykonanie	13.112,152
f. %	102,71

Wpływy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 13.112,152zł. Zaległości wynoszą 5.796,492zł, a nadpłaty 341,185zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.736,499zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 165,556zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 13,030zł.

Witold Wyblewski
34

Tabela nr 2

Dochoy uzyskane w 2020 r. przez zarządców nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości

Departament Obsługi Urzędu	1. Wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Łączności 1	4 072
	2. Wynajem pomieszczeń i powierzchnia na wieży przeznaczonych pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Łączności 1	108 443
	3. Wynajem pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek	14 189
	4. Wynajem części gruntu o powierzchni równej powierzchni samochodu osobowego	14 189
Razem		966
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Cmentarz Komunalny Dębica	127 670
	2. Opłaty cmentarne	31 428
	3. Dzierżawy pozostałe (handlowe, mieszkaniowe do indywidualnego wykorzystania, wejścia do budynków)	1 641 994
Razem		119 024
Departament Gospodarki Miasta	Szalety miejskie zlokalizowane przy ul. Rycerskiej 1, Wodnej, Alei Odrodzenia 10	1 792 446
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Przychody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu,	3 791
	w tym m.in:	30 671 589
	1. garaży	206 333
	2. lokali użytkowych i zabudowanych nieruchomości gruntowych	1 418 546
	3. grunty	115 492
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości	281 775
	1. usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów, wpływy z hoteli)	2 009 507
	2. dzierżawa, najem, reklama	255 324
	3. Pozostałe, opłaty wpisowe, sponsoring	29 458
Razem		2 294 289
Departament Zarząd Dróg	Dochoy uzyskane przez Departament Zarząd Dróg z zarządzanych nieruchomości	27 969

RAZEM 34 917 754 zł

PREZIDENT MIASTA

Witold Wyblewski

<p>19. Tor wrotkarsko-Teniszowy 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 powszechnych nauki jazdy na wrotkach dla elbląskich szkół, zajęć szkoleniowych elbląskich klubów (KS Orzeł, UKS Viking), zajęć wrotkarskich ogólnodostępnych dla mieszkańców oraz zajęć rekreacyjnych na boiskach. W okresie wiosenno-letnim obiekt jest wykorzystywany nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową w ramach zajęć realizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wykonane prace: naprawa hydrauliki siłowej w rolbie Zambroni 700, naprawa układu napędowego w rolbie Zambroni 525, odnowienie powłoki lakierowanej skrzyń ładunkowych na śnieg w rolbach, naprawa mocowania san od pługami 552.</p>	<p>Ośrodek Sportu i Rekreacji Mięjski</p>
--	---

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
 > sprawy w egzekucji – 3.968.878zł.
 > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 1.827.614zł.

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	16.045
uj. %	80,23

Wpływy na dzień 31.12.2020r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 16.045zł. Zaległości wynoszą 2.227zł, a nadpłaty 1.327zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 1.124zł,
- > sprawy w toku załatwiania – 1.103zł.

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

Plan	250.000
Wykonanie	277.361
uj. %	110,94

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2020r. wynoszą 277.361zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2020r. wynosi 92.778zł, a nadpłaty 13.167zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 77.248zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 15.530zł.

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	70.732
uj. %	102,51

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2020r. wynoszą 70.732zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 19zł, a nadpłaty 1zł.

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

Plan	850
Wykonanie	855
uj. %	

PREZYDENT MIASTA 100,59

Włodzisławski

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2020r. wynoszą 855zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 112zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.260.000
Wykonanie	1.220.349
f. %	96,85

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1.220.349zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 574.993zł, a nadpłaty 9.463zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 660.703zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 30.708zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- > pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 30.708zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przycepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.830zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 52.600zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 522.393zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	850.000
Wykonanie	873.607
f. %	102,78

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020r. wynoszą 873.607zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 2.108.827zł, a nadpłaty 16.912zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 528.448zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 549zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 27.240zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przycepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 27.998zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- > pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 549zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 1.234.504zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwiania – 874.323zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Fróblewski



<p>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</p>	<p>17. Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135 – obiekt ogólnodostępny zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu mógł każdy po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. Kluby i szkoły korzystające z hali sportowej, sali Judo oraz sali sztuk walki: EKS Start Elbląg, IKS Atak, Meble Wójcik, EKK, Kosai Judo, A.K. Andrex, UKS Tomita, Olimpia judo, Aikido Aikiki, UKS Kontra, SSW Fighter, KSW Tygrys, ZST, ZSM, SP16, SSP3, Polski Komitet Paraolimpijski. Na obiekcie odbywały się wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, turnieje, mecze ligowe. W obiekcie znajduje się również siedziba Elbląskiego Klubu Sportowego Start. Wykonane remonty: wymiana uszkodzonej posadzki na holach i w części szatniowej, wymiana wyeksploatowanej armatury łazienkowej w części szatniowej, malowanie pokoju sędziów, wymiana wyeksploatowanych akumulatorów w systemie UPS podtrzymujących Dźwiękowy System Ostrzegawczy, bieżąca naprawa zamków oraz odciągów drzwiowych na obiekcie, wymiana falownika od platformy osobowej, wymiana wypracowanej armatury łazienkowej, wymiana uszkodzonej instalacji ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, wymiana falownika i łożysk centrali wentylacyjnej.</p> <p>18. 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 wanien jacuzzi. Głównymi zajęciami, odbywającymi się w CRW Dolinka były treningi klubów sportowych: IKS Atak, UKS Jedynka, KS Orzeł, lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli: Przedszkole "Przyjaciele Kubusia", Przedszkole "Bratek", IV LO, SSP3, PWSZ, SOSWI, ZSM, Szkoła Muzyczna, Szkoła Katolicka, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie inicjatyw rodzinnych. Nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania: Grupa wodna Marcin Trudnowski, Health Revolution, KS Hart, Słupski WOPR, Malborski WOPR, Szkoła Regent, MKS Delfin, Water & Life, PPHU Grupa, Szkoła Rekin, a także zajęcia fitness. Dodatkowo przez cały dzień min. 2 tory sportowe oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun, udostępniane są klientom indywidualnym. Wykonane prace: wymiana uszkodzonych szyb witrzyn fasady głównej i klatki schodowej, remont saun fińskiej i biosauny, naprawa uszczelnienia dylatacyjnego plaży basenu rekreacji dla dzieci, wymiana uszkodzonego wymiennika krzyżowego ciepła centrali wentylacyjnej, wymiana fugi dylatacyjnej w nieckach basenów rekreacyjnych, naprawa posadzki holu głównego, uzupełnienie fugi posadzki szatni koedukacyjnej, wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu reaktora do wytwarzania podchlorynu, naprawa pompy obiegowej jacuzzi, naprawa kostkarki lodu, naprawa napędów zaworów filtrów basenowych, wymiana uszkodzonych wentylatorów dachowych, naprawa powłoki malarskiej armatury wodnej w basenie rekreacji dla dzieci, naprawa podchwytów ze stali nierdzewnej w dwóch wannach jacuzzi, naprawa misy ociekowej centrali wentylacyjnej basenu rekreacyjnego.</p>
---	--

PREZYDENT MIASTA

Witold Fróblewski

Podatki i opłaty zniszczone – osoby fizyczne

Plan	0
Wykonanie	17
ty. %	0

Wpływy z tytułu podatków i opłat zniszczonych dotyczących podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020r. wynoszą 17zł.

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

Plan	200.000
Wykonanie	446.593
ty. %	223,30

Na dzień 31.12.2020r. wpływy z tego tytułu wynoszą 446.593zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 277zł.

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

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

Plan	5.800.000
Wykonanie	6.947.234
ty. %	119,78

Na dzień 31.12.2020r. wpływy z tego tytułu wynoszą 6.947.234zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 199.544zł. Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez Urząd Skarbowy.

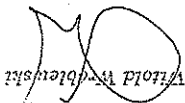
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. z późn. zm. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Plan	100.000
Wykonanie	132.817
ty. %	132,82

Na dzień 31.12.2020r. wpływy z tego tytułu wynoszą 132.817zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2020r. wynoszą 567.513zł.

PREZYDENT MIASTA



Witold Wądrobowski

13. Hala sportowa "Aethikon" ul. Agrykola 8 - w obiekcie znajduje się hala sportowa z podestami do podnoszenia ciężarów, siłownia oraz zaplecze szatniowo-socjalne. W hali zajęcia szkolniowe prowadzi: UKS "Kontra" - sekcja bokserska, KSW "Tyryst" - sekcja bokserska, LUKS "Meyer" - sekcja podnoszenia ciężarów, KS "Orzeł", Stowarzyszenie Szuk Walki "Fighter" oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Spiralwielist". Wykonane prace:	
a) sala dla ciężarów: wykonanie nowych przyłączy do grzejników C.O., wymiana grzejników, wymiana uszkodzonej instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa 3 szt. pomostów dla ciężarów, wyłanie posadzki i jej ponamalowanie, równanie i malowanie ścian, zakup i montaż automatyki do wentylacji grzewczej, malowanie elementów konstrukcyjnych;	
b) sala sportowa: wykonanie nowych przyłączy do grzejników C.O., wymiana grzejników, wymiana uszkodzonej instalacji oświetleniowej, montaż automatyki do oświetlenia sali sportowej, wykonanie instalacji i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa i wznowienie legarów podłogi przy pomostach dla ciężarów, wykonanie nowej podłogi przy 3 pomostach dla ciężarów, remowaga i lakierowanie parkietu, naprawa 4 szt. pomostów dla ciężarów, równanie i malowanie ścian i sufitu, malowanie elementów konstrukcyjnych, naprawa pokrycia dachowego, montaż nowych drzwi wejściowych do sali sportowej, wymiana podłogi na balconie sali sportowej, montaż automatyki do wentylacji grzewczej;	
c) Klatka schodowa: cokolowanie, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i wykonaniu nowego oświetlenia klatki schodowej, pomieszczenie umywalki, wykonanie nowej instalacji CWU, wymiana armatury, położenie nowej glazury i terakoty, wykonanie nowego przyłącza CO i wymiana grzejnika;	
d) Wejście Główne: montaż zamka elektromagnetycznego w celu kontrolowanego dostępu użytkowników do obiektu.	
14. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 - obiekt jest oddany w użyczenie dla MIMKS "Concordia".	
15. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - boiska ogólnodostępne. Wykonane prace: uzupełnienie ubytków ziemi w skarpach infrastruktury skate parku - prace wykonane we własnym zakresie.	
16. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt ogólnodostępny.	

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

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

Plan	400,000
Wykonanie	327,866
ij. %	81,97

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek Gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2020r. wpływy wynoszą 327,866zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 55,764zł.

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

Plan	145,000
Wykonanie	131,172
ij. %	90,46

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Zarząd Budynków Komunalnych, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od kwoty zebranej opłaty.

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

Plan	1,550,000
Wykonanie	1,231,573
ij. %	79,46

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

> opłaty rejestrowe VAT	11 900
> pozwolenia na budowę	85 125
> opłaty skarbowe USC	208 578
> pozostałe	925 970

(w tym: wydanie zaświadczeń, pozwoleń, od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa)

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

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 925zł, a nadpłaty 37zł.

Zaległości zostały objęte postępowaniem podatkowym mającym na celu wyegzekwowanie należności.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7. Przystań żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg.
	8. Przystań kajakowa przy ul. Kotwicznej oddana jest w użyczenie na rzecz Oddziału Ziemi Elbląskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu.
	9. Przystań motorowodna FALA przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wydierzawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "FALA".
	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, IV LO, SSP3, ZSM, SOSW1, Stowarzyszenie "Lazarus", "Jachtklub", Straż Graniczna, UKP "Jedyńka", MKS "Truso", UKS "Orlik", KS "Orzeł", UKS "Pirat", sekcja kajakowa UKS "Silvant", KS "Korona", ZKS "Olimpia" Elbląg, IKS "Atak", WOPR Elbląg, OSP Elbląg, ETT Elbląg "Triathlon Team", szkoła pływania "REKIN", "Natalia Karaś school", PPHU Grupa, "Water & Life", "Grupa wodna" Marcin Trudnowski, "Elb-tourist", KS "Victory Masters" Elbląg, Malborski WOPR. W obiekcie znajdują się siedziby WOPR Elbląg, IKS ATAK oraz Spółdzielnia Socjalna "Ruczaj". Wykonane prace: ocieplenie otulinami termoizolacyjnymi rurociągów ciepła technologicznego i cyrkulacji CWU, modernizacja oświetlenia górnego przebiegarni i
	11. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej - obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z tafli lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe: SP19, SSP3, ZSM, MOS, kluby sportowe na organizację zajęć szkoleniowych w jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej: KS Orzeł, UKS Wikingowie, UKS "Szóstka", UKS Viking, IKS Atak, Stowarzyszenie Sprawniejsi Iceskater, Hulk Niedźwiadki, Polski Komitet Paraolimpijski oraz mieszkańcy Elbląga. Na obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe. Zajęcia tenisa stołowego, z których korzystały: Uniwersytet III Wieku, Klub Nestora oraz zajęcia na sali Fitness: Destination, Hipnotic, Concordia. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł". Wykonane prace: remont części szatni, malowanie ciągów komunikacyjnych (przyziemie, wejście do kasy-partner, przedsionek), wejścia do sali tenisa stołowego, malowanie holu przy wypożyczalni łyżew, malowanie sanitariatów (parter, I piętro przy trybunach), naprawy w pomieszczeniach WC polegające na uzupełnieniu fug, bieżące naprawy polegające na wymianie niesprawnych zaworów napełniających w kabinach WC oraz wymianie zestawów natryskowych w umywalkach, wymiana pompy recyrkulacji CWU, wymiana opraw w ciągach komunikacyjnych na oprawy LED, wymiana opraw w sali tenisa stołowego na oprawy LED;
	12. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Plan 1.820.000
Wykonanie 1.984.551
tj. % 109,04

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, opłaty ewidencyjne. W 2020r. wydano 11.833 stałych decyzji oraz 12.073 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

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

Plan 250.000
Wykonanie 211.302
tj. % 84,52

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W 2020r. wydano 2.358 krajowych oraz 30 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 155.067.369
Wykonanie 157.240.951
tj. % 101,40

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38,16% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan 122.234.247
Wykonanie 123.947.817
tj. % 101,40

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

Plan 32.833.122
Wykonanie 33.293.134
tj. % 101,40

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 bankowy Urzędu Skarbowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 6.000.000
Wykonanie 5.510.207
tj. % 91,84

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wąblikowski

Zarząd Budynków Komunalnych w Ełblągu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zarząd Budynków Komunalnych w Ełblągu wydzierżawia n.w. nieruchomości:	
1. gminy pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 466 umów	
2. pod obudowy śmietnikowe - 150 umów	
3. gminy na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 436 umów	
4. gminy pod pawilonami - 217 dzierżawców/użytkowników	
Ponadto ZBK obciąża 303 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże "blaszaki", kombi), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbiórki.	
1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez: ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej) oraz SSP nr 3. Wykonane prace: wertykulacja boisk, dwukrotne piaskowanie z czesaniem murawy, zwalczanie chwastów, uzupełnienie i wymiana trawy w polach kamrych, nawożenie.	
2. Obiekt sportowy przy ul. Krakusa 25 jest przekazany w użyczenie MMKS Concordia. Wykonane prace: wertykulacja, uzupełnienie i wymiana trawy w polach kamrych.	
3. Obiekt sportowy ul. Skrzydłata 1A - wykorzystywany był przez: MMKS Concordia, ZKS "Olimpia Ełbląg", KKPN "HANZA", AP "Piekarczyk", Ełbląska Szkoła Piłkarska, KS Polonia Markusy, Pomowiec Gronowo Ełbląskie, KS "Ewingi", Zalewo, KS "Błękitni" Stare Pole, MOSiR Pasiek oraz samorządowe placówki oświatowe: SSP3, IV LO. Na obiekcie prowadzone były rozgrywki młodzieżowe i seniorskie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także rozgrywki szkolne. W obiektach znajdowały się również siedziby klubów EKS "Mlece" oraz Ełbląskiej Szkoła Piłkarskiej". Wykonane prace to: remont pomieszczenia mieszkanego, remont i szatni z zapleczem sanitarnym, rozpoczęto prace remontowe ciągów komunikacyjnych partem i I piętra, a także wertykulacja boisk, zwalczanie chwastów, uzupełnienie i wymiana trawy w polach kamrych, nawożenie.	
4. Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska wykorzystywane było przez MMKS Concordia.	
5. Boisko piłkarskie przy ul. Montuski 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Ełbląg". Wykonane prace: wertykulacja, zwalczanie chwastów.	
6. Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5 wykorzystywana była przez UKS "Sylant Ełbląg", Parahalny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Ełbląskiej, Z Sali sportowej korzystały również IKS "Atak", SP12, ZKS "Olimpia", Stowarzyszenie "Lazarus", MKS "Triso", Sztaf Graniczna, OSP oraz Komenda Policji. Z miejsca do cumowania łodzi korzystały prywatne osoby. Wykonane prace: malowanie ścian szatni, malowanie ścian sali gimnastycznej, wymiana uszkodzonego olejowego pieca grzewczego na nowy (zadanie inwestycyjne), wymiana 5 opraw zewnętrznych na oświetlenie LED.	

Włodzisław Wąblikowski

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

Plan 1.820.000
Wykonanie 1.984.551
tj. % 109,04

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, opłaty ewidencyjne. W 2020r. wydano 11.833 stałych decyzji oraz 12.073 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

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

Plan 250.000
Wykonanie 211.302
tj. % 84,52

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W 2020r. wydano 2.358 krajowych oraz 30 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 155.067.369
Wykonanie 157.240.951
tj. % 101,40

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38,16% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan 122.234.247
Wykonanie 123.947.817
tj. % 101,40

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

Plan 32.833.122
Wykonanie 33.293.134
tj. % 101,40

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 bankowy Urzędu Skarbowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 6.000.000
Wykonanie 5.510.207
tj. % 91,84

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wąblikowski

Plan 4.500.000
 Wykonanie 4.539.022
 tj. % 101,31

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan 1.500.000
 Wykonanie 951.185
 tj. % 63,41

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.

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

Plan 241.984
 Wykonanie 241.984
 tj. % 100,00

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO - PRAWNYCH

Dochoły z najmu i dzierżawy

Plan 1.042.000
 Wykonanie 962.252
 tj. % 92,35

Na dzień 31.12.2020r. zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości wynoszą 793.644zł, saldo nadpłat 9.711zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg na dzień 31 grudnia 2020r. zawarto:

- > 495 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłową – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- > 38 umów na cele rolne,
- > umowę z firmą Shell Polska - 30 - leśnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Pk. Dąbka (zawarta w 1995r.),
- > umowę z firmą Shell Sp. z o. o. - 30 - leśnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopotkiej (zawarta w 1998r.),
- > umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piaskach, w Gminie Krynica Morska - 20-leśnia,
- > 5 umów sezonowych z przeznaczeniem na tzw. cyrk, wesole miasteczko, PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

40

Tabela nr 1

Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2020 r.

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- 77. umów... na... zajęcie... terenu... w... celu... ułożenia... i... modernizacji... podziemnych... urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- umowy dzierżawy dotyczące dróg wewnętrznych,
- umowę dzierżawy obwodów łowieckich.

Ponadto dokonano 104 naliczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W drodze postępowania egzekucyjnego są prowadzone sprawy 49 dłużników na kwotę 329.762zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 5.940zł. W stosunku do 115 dłużników – sprawy w toku załatwiania na kwotę 463.882zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	13.817,093
Wykonanie	16.088.739
ty. %	116,44
a) <u>spzedaż nieruchomości gruntowych:</u>	
Plan	12.197,093
Wykonanie	12.792.019
ty. %	104,88

W okresie sprawozdawczym sprzedano 111 nieruchomości, w tym:

- ◆ 47 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- ◆ 3 lokale użytkowe,
- ◆ 6 działek w przetargu ograniczonym,
- ◆ 2 lokale mieszkalne,
- ◆ 15 nieruchomości niezabudowanych (w tym 7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 1 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i 7 pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe),
- ◆ 1 nieruchomość zabudowaną,
- ◆ 7 działek pod garaże,
- ◆ 3 działki pod budownictwo przemysłowe,
- ◆ 12 działek zabudowanych budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych,
- ◆ 6 budynków garażowych na rzecz dzierżawców czynszowych,
- ◆ 3 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- ◆ 1 nieruchomość zabudowaną na rzecz Skarbu Państwa,
- ◆ 5 nieruchomości celem wniesienia aportem do spółki miejskiej (3 nieruchomości gruntowe zabudowane i 2 lokale użytkowe).

W 2020 roku zaoferowano do sprzedaży 86 nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Ełbląg, w tym:

- 71 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- 2 nieruchomości zabudowane,
- 6 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w przetargu nieograniczonym,
- 2 lokale mieszkalne,
- 3 lokale użytkowe,
- 2 nieruchomości, na które składają się udziały w nieruchomości zabudowanej oraz udziały w działce drogowej.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 72 przetargi. W stosunku do 43 nieruchomości wyłapiono nabywców. Zawartych zostało 26 aktów notarialnych na zbycie 37 nieruchomości.

Witold Wąbotowski 41

- 3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności I. 312.528,85 zł;

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2020 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 34 917 754 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 nieznacznie spadł popyt na nieruchomości gruntowe. Zbyto 93 nieruchomości gruntowe o powierzchni 9,6516 ha.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości zabudowanych utrzymuje się na podobnym poziomie. W roku 2019 z zaoferowanych 3 nieruchomości zabudowanych zbyto 2, natomiast w roku sprawozdawczym tj. 2020r. z oferowanych 2 nieruchomości zabudowanych zbyto 1 nieruchomość.

W okresie sprawozdawczym zmalała liczba nabywców nieruchomości wyłonionych w drodze przetargu. W roku 2019 wyłoniono nabywców dla 50 nieruchomości z zaoferowanych 83 nieruchomości, a w roku 2020 wyłoniono nabywców dla 43 nieruchomości z zaoferowanych 86 nieruchomości.

W 2020 r. ilość sprzedanych komunalnych lokali mieszkalnych utrzymywała się na tym samym poziomie – 113 zbytych w 2019 r., a 114 zbytych w 2020 r. pomimo, że uchwała nr XX/194/2015 Rady Miejskiej w Ełblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, obniża bonifikaty o 5% każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., przez okres 5 lat.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbotowski

W okresie sprawozdawczym zarezerwowano do zbycia:

- > 24 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Lotniczej, Bolesława Chrobrego, Jodłowej, Okólnik, Jaworowej, Jarzębinowej, Rzemieślniczej, Marynowskiej, Bukowej,
- > 2 nieruchomości zabudowane położone w Elblągu przy ul. Lotniczej,
- > 17 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową – usługową przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, Kilińskiego, Skrzydlatej i Mielczarskiego,
- > 8 nieruchomości pod zabudowę garażową przy ul. Piaskowej, Owocowej i Malborskiej,
- > 2 lokale mieszkalne przy ul. Mikołaja Kopernika i Królewieckiej,
- > 3 lokale użytkowe przy ul. Fabrycznej, Traugutta i 1 Maja,
- > 10 działek pod zabudowę produkcyjną – techniczną na terenie Modrzewiny oraz przy ul. Mazurskiej,
- > 8 działek pod zabudowę usługową przy ul. Krótkiej, Plk. Dąbka – Węgrowskiej i Mazurskiej,
- > 4 działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Przy Bramie Targowej, Romalda Traugutta i Drzewnej,
- > 6 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Chrobrego, Kilińskiego, Żeromskiego, Rawskiej, Konstancji Ildelfonsa Gąlicyńskiego i Skrzydlatej,
- > 2 nieruchomości, na które składają się udziały w nieruchomości zabudowanej przy ul. Królewieckiej oraz udziały w działce drogowej.

W 2020 roku łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wliczając na różne cele 227 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicielami lokali nabywanymi gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie 90% bonifikaty w przypadku gdy:

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

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	1.600.000
Wykonanie	3.227.827
ij. %	201,74

W 2020 roku zarezerwowano do sprzedaży 150 lokali mieszkalnych.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 116 lokali mieszkalnych, w tym 114 na rzecz najemców i 2 w przetargu.

c) Zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan	0
Wykonanie	30.314
ij. %	0

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, z tytułu nabycia nieruchomości – zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie i oszacowania na dzień 31.12.2020r. wynoszą 687.919zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 54.626zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

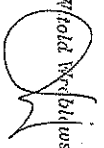
- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – 19 dłużników na kwotę 687.738zł,
- pozostałych 3 dłużników w toku załatwiania – 181zł.

d) wpłaty za wyecne nieruchomości

Plan	20.000
Wykonanie	38.579
ij. %	192,90

PREZYDENT MIASTA

Witold Wądołowski



42

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego do 16 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, o łącznej pow. 0,0503 ha.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020r. - poz. 2040), przekształcono 4 nieruchomości, na rzecz 51 użytkowników wieczystych.

W przypadku złożenia oświadczenia o jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej za okres 19 lat z góry, udzielono 50% bonifikaty za zgodą Rady Miejskiej, wyrażonej uchwałą Nr IV/92/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

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

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie
Sprzedaż nieruchomości	za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (w zł)
Sprzedaż lokali mieszkalnych	12.792.019,00
Zwrot kosztów wyceny	3.227.827,03
Zwrot bonifikat przez nabywców nieruchomości	38.579,00
Razem	30.314,00
	16.088.739,03

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, użytkowanie, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności	za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zł
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	4.474.355,26
	1.246.853,43
Razem	5.721.208,69

PREZYDENT MIASTA

Witold Wądołowski



- prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Artura Grottingera, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 17 jako działka nr 67S/1 o pow. 0,1752 ha.

c) Zbycie na rzecz Skarbu Państwa:

- prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 21 jako działka nr 54 o pow. 0,0565 ha, pow. użytkowa budynku 473,62 m².

d) Wnieście nieruchomości apartem. do spółki miejskiej:

- wnieście wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Szatcowej 1 i ul. Orlej 2, składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 1,1424 ha,
- wnieście wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - prawo własności nieruchomości lokalowych:
 - 1) lokalu niemieszkalnego nr 2U przy ul. Zagonowej 12 o powierzchni użytkowej 373,0m² wraz z udziałem do 298/1000 w częściach wspólnych,
 - 2) lokalu niemieszkalnego nr 8U przy ul. Zagonowej 12 o powierzchni użytkowej 231,1m² wraz z udziałem do 185/1000 w częściach wspólnych.

3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2020 r. w zasobie nieruchomości Miasta, oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym, nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi - Departament Pomocy Społecznej w Elblągu a Sportową Szkołą Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu, do Elblągu przy ul. Podgórznej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197 w obrębie 3.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi - Bursą Szkolną nr 4 w Elblągu a Sportową Szkołą Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Agrykola 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75/1 w obrębie 18 o pow. 0,2814 ha, w udziale do 0,402 części.
- Wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Przedszkola nr 18 w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej 0,9359ha.
- Wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Elbląskiego Parku Technologicznego do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 27 jako działka nr 838/3 o pow. 0,6556ha.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi - Placówką Opiekunczo-Wychowawczą nr 3 w Elblągu a Placówką Opiekunczo-Wychowawczą nr 5 w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 830 w obrębie 3, o pow. 0,3973 ha, w udziale do 0,227 części.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	1.180.000
Wykonanie	1.312.529
uj. %	111,23

W 2020 roku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83 z późn. zm.) uzyskano dochody w wysokości 105.222zł. W oparciu o wyżej wymienione przepisy wydano 10 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (przekształcenie gruntów pod garażami).

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku oraz uchwałą Nr IV/92/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 1.207.307zł z tytułu opłat rocznych i opłat jednorazowych należonych na wntosek, przy zastosowaniu 50% oraz 60% bonifikaty.

W 2020 roku wydano 4 zaświadczenia z załącznikami (w stosunku do 4 nieruchomości gruntowych) o przekształceniu, które wysłano do 51 właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości. Wpłynęło 576 pism o naliczeniu jednorazowych opłat za przekształcenie przy zastosowaniu 50% bonifikaty.

Zaległości na dzień 31.12.2020r. z tego tytułu wynoszą 501.385zł, saldo nadpłat wynosi 30.722zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- ♦ skierowano do egzekucji 18 dłużników na kwotę 130.974zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 8.469zł, a 2 podmiotów w układzie ratalnym na kwotę 6.675zł,
- ♦ pozostałych 3.107 dłużników w toku załatwiania na kwotę 370.411zł.

Różne opłaty

Plan	3.800.000
Wykonanie	4.788.427
uj. %	126,01

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	3.400.000
Wykonanie	4.144.743
uj. %	121,90

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym należono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych, zabudowanych domami jednorodzinnymi, garażami; wykorzystywanymi na cele handlowe - usługowe obejmuje 5.202 użytkowników, w tym:

- 4.756 osób fizycznych,
- 446 osób prawnych.

Na terenie Miasta Elbląg oddano w użytkowanie wieczyste 761 ha gruntów.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.144.743zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2.855.166zł. Saldo nadpłat wynosi 68.412zł.

W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego są prowadzone sprawy 216 dłużników na kwotę 2.281.227zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 612.241zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

W stosunku do 575 dłużników został wydłużony termin płatności do 31. stycznia 2021 roku na kwotę 573,939zł zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

b) trwały zarządek, użytkowanie i służebności

Plan	400,000
Wykonanie	643,684
tj. %	160,92

Dochody w wysokości 643,684zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarządek nieruchomości, opłaty adiacenckiej – 58,154zł,
- opłaty dodatkowej – 314,073zł,
- służebności gruntowej przesyłu – 271,457zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020r. wynoszą 15,724zł. Saldo nadpłat wynosi 4zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego skierowano do egzekucji 6 dłużników na kwotę 15,724zł, w tym zabezpieczone hipotecą przymusową na kwotę 7,410zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2,300,000
Wykonanie	2,459,078
tj. %	106,92

Dochody w kwocie 2,459,078zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 6,565zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Plan	320,000
Wykonanie	388,633
tj. %	121,45

Dochody w wysokości 388,633zł dotyczą otrzymanej prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

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

Plan	430,000
Wykonanie	467,768
tj. %	108,78

Dochody w wysokości 467,768zł stanowią prowizję z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku wysokość prowizji stanowiła 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

44

- 47 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0043 ha,
- 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej – 551,1 m²,
- 6 działek w przetargu ograniczonym o łącznej powierzchni – 0,0797 ha,
- 2 lokale mieszkalne w drodze przetargu, o łącznej powierzchni użytkowej – 125,3 m²,
- 114 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, o łącznej powierzchni użytkowej 4897,74 m²,
- 15 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 2,8165 ha, w tym 7 pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, 1 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i 7 pod budownictwo mieszkalno-usługowe,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem o łącznej powierzchni 0,9145 ha,
- 7 działek w celu wybudowania garaży o łącznej powierzchni 0,0397 ha,
- 3 działki pod budownictwo przemysłowe o łącznej powierzchni 1,7774 ha,
- 12 działek zabudowanych budynkami garażowymi, wybudowanymi ze środków własnych, o łącznej powierzchni 0,0232 ha,
- 6 budynków garażowych na rzecz czynszowych dzierżawców o łącznej powierzchni 0,0136 ha,
- 3 nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o łącznej powierzchni 0,1732 ha,
- 1 nieruchomość zabudowana, po obniżonej cenie, na rzecz Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni użytkowej 473,62 m².

W 2020 r. ogłoszono i przeprowadzono 72 przetargi na sprzedaż nieruchomości, stanowiących mienie.

W przetargach tych oferowano do sprzedaży 86 nieruchomości, w tym:

- 71 nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na różne cele,
- 2 nieruchomości zabudowane,
- 3 lokale użytkowe,
- 2 lokale mieszkalne,
- 6 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w przetargu ograniczonym,
- 2 nieruchomości, na które składają się udziały w nieruchomości zabudowanej oraz udziały w działce drogowej.

W wyniku tych przetargów wyłoniono 30 nabywców w 43 nieruchomości. Umowy na sprzedaż 6 działek została zawarte w 2021r. Pozostałe transakcje zostały przeprowadzone w 2020r.

b) Zbycie w drodze zamiany:

- prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Robotniczej 169 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 45,3 m²,
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 jako działka nr 447/3 o pow. 0,0140 ha,
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Wójcickiego Zajchowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16, jako działka nr 8/13 o pow. 0,0611 ha.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

273

dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 908 ze zm.),

- na 1 dzień ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego,
- na 2 działkach ustanowiono służebności gruntowe.

2. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

1) Nabywanie nieruchomości

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

a) Kupno w drodze cywilnej:

- prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Willowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17, jako działka nr 933/1 o pow. 0,0002 ha,
- prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 10, jako działka nr 151/60 o pow. 0,0896 ha,
- prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Garbary 30, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15, jako działki nr 95 i nr 96 o łącznej pow. 0,0925 ha, pow. użytkowa budynku 906,11 m²,
- prawa własności lokalu nr 1, znajdującego się budynku przy ul. Pocztovej 3 o pow. użytkowej 18,48 m² wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie.

b) Nabycie w drodze zamiany:

- prawa własności lokalu mieszkalnego nr 16, znajdującego się na II kondygnacji budynku przy ul. Nowowiejskiej 4, składającego się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 16,3 m² wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działka nr 446/1 o pow. 0,0320 ha;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Wojciecha Zajchowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16, jako działka nr 8/11 o pow. 0,0249 ha;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Arтура Гротгера i Leona Wyczółkowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 17, jako działki nr 674/84 o pow. 0,0120 ha, 674/85 o pow. 0,1677 ha, 674/86 o pow. 0,0590 ha, oraz działki nr 690/1 o pow. 0,0146 ha, 692/6 o pow. 0,0350 ha;

c) Prawo pierwokupu:

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Elbląg nie skorzystała z ustawowego prawa pierwokupu. Wydano oświadczenia woli o nieskorzystaniu przez Miasto z prawa pierwokupu, w odniesieniu do 17 warunkowych umów sprzedaży.

2) Zbywanie nieruchomości

a) Sprzedaż nieruchomości:

W analizowanym okresie wyloniono nabywców ogółem 93 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 9,6516 ha, 119 lokali, 6 garaży i 2 nieruchomości zabudowanych, w tym m.in.:

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski 272

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan Wykonanie 5.875.926
tj. % 5.875.926
100,00

Dochody w wysokości 5.875.926zł dotyczą dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mieczarskiego w Elblągu” w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie bezwrotne w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Plan Wykonanie 2.036.866
tj. % 2.036.865
100,00

Dochody w wysokości 2.036.865zł dotyczą środków z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację zadań:

- „Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką” 1 494 500
- „Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu” 542 365

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

Plan Wykonanie 3.252.231
tj. % 3.252.231
100,00

Dochody w wysokości 3.252.231zł dotyczą wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30.06.2020 roku wydatków dotyczących poniższych zadań:

- „Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu” 8 217
- „Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja” 652 023
- „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” 30 000
- „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Starowiejskiej 24 do wymogów przepisów p.poż.” 738
- „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p.poż.” 1 107
- „Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów p.poż.” 3 075
- „Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności” 3 822
- „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” 879 344
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Chłobrego w Elblągu” 2 000
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielezarskiego w Elblągu” 1 000
- „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” 45 851
- „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III” 695 000
- „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka – etap II” PREZYDENT MIASTA 1 61 841
- „Przebudowa boiska przy SP nr 18”

Witold Wróblewski 45

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	38 901
Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	8 112
Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	681 934
Rewitalizacja terenu przy ul. Królewskiej 118-122a (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewskiej)	7 538
Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej	8 562
Przygotowanie dokumentu o nazwie „Studium rozwoju marki miasta Elbląg w kontekście potencjału całego regionu na lata 2020 – 2030”	73 800
Remont budynku przy ul. Sapełów 14c w Elblągu – ECUW	610
Sporządzenie raportu oceniającego funkcjonowanie i finansowanie sportu w Elblągu opracowanie procedury wewnętrznej oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych	48 585 170

Inne opłaty

Plan	24.648.018
Wykonanie	24.006.530
fj: %	97,40

Środki w wysokości 24 006 530zł pozyskano z tytułu:	
gospodarowania odpadami komunalnymi	22 196 023
zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami upomnień (w tym przeznaczzonego na budowę tymczasowego parkingu)	1 139 360
kosztów egzekucji administracyjnej	210 357
opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	120 045
renty planistycznej za 2019 rok	111 750
postępu i holowania pojazdów z dróg wraz z kosztami upomnień	89 645
przejazdu po drogach pojazdami niemożliwymi	53 588
licencji na krajowy transport drogowy	24 508
kosztów egzekucyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi	21 289
zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	15 000
parkometrów – koszty upomnień	13 351
pozostałe (m.in. użytkowanie szaleków, karty wędkarskie, opłata reteryjna, wpis do rejestru żłobków)	11 622

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 547336zł, a nadpłaty 163,314zł.

Działania zniczące do wyegzekwowania zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- sprawy w egzekucji – 475,168zł.
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 72,168zł.

Odssetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	230.000
Wykonanie	488.610
fj: %	212,44

Środki w kwocie 488.610zł dotyczą:

- odssetek od nieterminowych wpłat z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkownika KADENT MIASTA

Wice Wójt Elbląski

46

Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. 2,375 ha, zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	223	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny osiedlowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	37	nieruchomości przeznaczone na cele sportowe i rekreacyjne
Departament Gospodarki Miasta	13	rowy i zbiorniki przeciwpodrózowe
Departament Zarząd Drog	453	drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
Zarząd Zieleni Miejskiej	609	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze
Departament Obsługi Urzędu	1	budynki siedziby Urzędu Miejskiego
Departament Edukacji *	1	nieruchomości przeznaczone na przedszkola niepubliczne
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1038	nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie

* umowy dzierżawy prowadzone są przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez zarządców w najem, dzierżawę lub użytkowanie w 2020 r., przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Wydadki miejskich jednostek organizacyjnych zarządzających miejskim zasobem nieruchomości na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wyniosły w 2020 r. ogółem 11 636 883 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

3) Informacja o wartości majątku Miasta w spółkach.

Dane dotyczące wartości posiadanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w spółkach komunalnych i innych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz o zmianach, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w załączonej Tabeli nr 4.

4) Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:

- na 5 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- na 12 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

na 75 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. w tym: na 7 działkach ustanowiono nieodpłatną służebność przesyłu w związku art. 66 ustawy z

PREZYDENT MIASTA

271

...służebności, ...użytkowania...wieczystego...nieruchomości, ...najmu i dzierżawy, ...sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

- w prawo własności 1 586
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierane przez Urząd Skarbowy 264 511
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 11 399
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 76 720
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 75.046zł,
- mandaty gotówkowe – 1.050zł,
- mandaty z fotoradarów – 395zł,
- mandaty za monitoring – 229zł.

Zaległości z tytułu wystawianych mandatów karnych wynoszą 347.664zł, a nadpłaty 255zł. Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 188.652zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 159.012zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	300.000
Wykonanie	371.380
tj. %	123,79

Środki w kwocie 171.380zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg.

Dz. Transport i łączność:

Plan	535.629
Wykonanie	539.658
tj. %	100,75

Środki w wysokości 539.658zł dotyczą:

- podatku VAT zwróconego z Urzędu Skarbowego 393 076
- wpłat od ELKOP Sp. z o.o. oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg na remont drogi powiatowej ul. Jelenia Dolina 40 000
- zwrotu nadpłat za lata ubiegłe dotyczących dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i do mostu Buitwar Żygmunta Augusta w Elblągu 39 590
- odszkodowań z tytułu uszkodzeń części aktywnego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w obrębie ul. Plac Słowiański, z tytułu uszkodzenia bariery energochłonnej na trasie Unii Europejskiej oraz na ul. Radomskiej, z tytułu kradzieży lampy oświetleniowej przy ul. Lotniczej 24 121
- wpłat na remont drogi wewnętrznej przy ul. Plk. S. Dąbka 20 000
- wpłaty przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg na remont drogi gminnej ul. Zakątek 15 000
- pozostałych dochodów (wpłata przez Zarząd Dróg Powiatowych na utrzymanie drogi powiatowej 1104N, sprzedaż płytek chodnikowych i kostki kamiennej z magazynu depozytowego) 7 871

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Miejskie jednostki i zakłady budżetowe posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga 64,0884 ha gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły - 41,4882 ha
- przedszkola - 8,9546 ha
- żłobki - 1,0998 ha
- poradnie i specj. ośrodki szk.-wych. - 2,8824 ha
- MOPS i jedn. opiekuńcze - 4,1161 ha
- ZBK - 0,1365 ha
- MOSiR - 0,0280 ha
- Pogotowie Socjalne - 0,1413 ha
- Powiatowy Urząd Pracy - 0,1820 ha
- Elbląski Park Technologiczny - 3,9897 ha
- Zarząd Zieleni Miejskiej - 1,0698 ha

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

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

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

Ponadto w 2020 roku Gmina Miasto Elbląg przejęła w użytkowanie na czas nieoznaczony, grunt Skarbu Państwa – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oznaczony jako działka nr 271/I o powierzchni 0,7633ha, KW Nr EL1E/00107434/4, położony w obrębie 0013 przy ul. Radomskiej w Elblągu, na potrzeby uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dz. Turystyka

Plan 5 916
Wykonanie 29 396
fj. % 496,89

Środki w wysokości 29 396 zł dotyczą:

- > rozliczenia z lat ubiegłych wyniku finansowego przystąpienia przy ul. Radomskiej,
- > zarządzanej przez spółkę Pęta Żelawska
- > zwrotu nadwyżki środków po likwidacji spółki Pęta Żelawska
- > pozostałe (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, odszkodowanie za zniszczoną stację obsługi rowerów)

22 353

4 378

2 665

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 100 000
Wykonanie 216 049
fj. % 216,05

Środki w wysokości 216 049 zł dotyczą:

- > kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie
- > pozostałych wpływów (m.in. koszty upomnień dotyczące przekształcenia prawa
- użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrot z lat ubiegłych)

215 202

847

Dz. Działalność usługowa

Plan 1 175 072
Wykonanie 1 161 262
fj. % 98,82

Środki w wysokości 1 161 262 zł dotyczą:

- > usług geodezyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia
- > dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa infrastruktury technicznej, pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, wynajem miejsc parkingowych, kolejka sprzątu teleinformatycznego, badania laboratoryjne, korzystanie z usług Inkubatora Przedsiębiorczości, edukacja pozaszkolna, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych i inne)
- > pozostałych dochodów (m.in. odsetki bankowe)

299 470

861 784

8

Dz. Administracja publiczna

Plan 1 143 637
Wykonanie 1 781 860
fj. % 155,81

Dochody w wysokości 1 781 860 zł dotyczą:

- > wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT, składki ZUS, za
- energję elektryczną, zwrot środków za reklamę w magazynie pokładowym Wizzair)

883 819

PREZYDENT MIASTA

Witold Wódkowski



48

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

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

2) Informacja o miejskim zasobie nieruchomości

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2020 r., miejski zasób nieruchomości stanowią grunty o pow. 2 461 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stan ten zmniejszył się o 9 ha. Strukturę użytków gruntów położonych na terenie miasta Elbląga, stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2020 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	545	22,15
Użytki leśne i grunty zakrzewione	455	18,49
Tereny mieszkalne	155	6,30
Tereny przemysłowe	34	1,38
Tereny zabudowane inne	189	7,68
Tereny niezabudowane	146	5,93
Tereny wyropczynkowe	145	5,89
Drogi	482	19,58
Koleje	2	0,08
Tereny różne	265	10,77
Nieużytki	25	1,02
Wody	18	0,73
OGÓLEM	2 461	100,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wódkowski



269

b) Informacja o nieruchomościach znajdujących się w posiadaniu miejskich osób prawnych.
 Stan gruntów znajdujących się we władaniu spółek gminnych, przedstawia się następująco:

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:			inne
		własne w ha	w uz. wiecz. w ha	w ha	
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	3,1075 i udziały	0,5382; udziały w gruncie o pow. 0,0573	2,5693; udziały w gruncie o pow. 0,0180	-	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	69,3953 i udziały	5,1136; udziały w gruncie o pow. 0,0573	64,2817	-	-
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	5,1416 i udziały	5,1416; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-	-
Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3,3646 i udziały	3,3646; udziały w gruncie o pow. 0,7034	-	-	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 i udziały	0,0432; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	użyczenie 0,1834	-
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	10,3127	1,6498	-	użyczenie 4,3137 użytkowanie 4,3492	-
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	27,6631 13,9333*	-	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4,6424	4,6424; udziały w gruncie o pow. 0,2490	-	-	-
Razem	137,7871 i udziały	20,4934 i udziały	108,4474 i udziały	8,8463	-

* grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gronowie Górnym.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, nadpłaty m.in. za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, parkowanie, podatki i opłaty lokalne, kara porządkowa za uszkodzenie ozdób świetlnych przy Katedrze, rozliczenie zużycia energii elektrycznej przez automatyczną stację pomiaru czystości powietrza, spłata zaległości z tytułu nabycia i inne)

- wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego 126 168
- dochodów uzyskanych przez ECUW (obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odsetki) 6 314
- wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych i kanalizacji kablowej 74 078
- refundacji wydatków za media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki), obsługę wind, ochronę fizyczną i sprzątanie pomieszczeń 60 546
- wpływów z tytułu odszkodowań (za uszkodzenie ławki solamej na terenie Starego Miasta, tablicy informacyjnej w parku Traugutta, znaków kierunkowych na Placu Wolności, samoobsługowej stacji naprawy rowerów, za kradzież tabliczki z opisem na moście niskim) 2 564
- wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych 37 384
- wpływów z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg 5 346
- pozostałych wpływów (m.in. odsetki, opłata z tytułu rejestracji jachtów, kara za nie zwrócone licencje transportowe wraz z kosztami upomnień, zwroty dotacji wraz z odsetkami) 21 975

Dz. Obrona narodowa

Plan	70,000
Wykonanie	75,792
uj. %	108,27

Środki w wysokości 75.792zł dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wyplat rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	8,095
Wykonanie	11,992
uj. %	148,14

Środki w wysokości 11.992zł dotyczą:

- dochodów uzyskanych przez Straż Miejską (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia Strażnika Miejskiego, wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot środków w związku z uwzględnieniem reklamacji za Klimatyzator)
- pozostałych dochodów (m.in. koszty upomnień dotyczące mandatów, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za media) 2 097

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

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

Plan 0
Wykonanie 85,073
fj. % 0

- Środki w wysokości 85,073 zł dotyczą:
- > wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi 47 795
 - > odsetek (min. z tyt. zajęcia pasa drogowego, postoiu i holowania) 29 100
 - > pozostałych dochodów (m.in. zaległości przejęte z Zakładu Zagospodarowania Mienia Komunalnego, kary za brak rejestracji pojazdu w terminie) 8 178

Dz. Różne rozliczenia

Plan 0
Wykonanie 49,424
fj. % 0

- Środki w kwocie 49,424 zł dotyczą:
- > wpływów z lat ubiegłych dotyczących opłaty produktowej za lata ubiegłe 588
 - > wpłaty z tytułu dziedziczenia środków po zmarłej osobie 48 836

Dz. Oświata i wychowanie

Plan 6,314,315
Wykonanie 6,296,914
fj. % 99,72

- Wpływy placówek oświatowych w wysokości 6,296,914 zł dotyczą:
- > odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 655 807
 - > odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 1 274 517
 - > pokrycia kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Elblągu 1 552 620
 - > dochodów z najmu i dzierżawy 575 052
 - > wpływów z usług 508 594
 - > wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 334 827
 - > pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za wydanie legitymacji, refundacja wypracowań pracowników młodocianych, dofinansowanie za kształcenie młodocianych, prowizje za terminowo odprawiany podatek dochodowy, nagrody w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów, kara umowna za opóźnienie w realizacji umów i inne) 135 021
 - > zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 44 530
 - > wpływów ze sprzedaży wyrobów 23 749
 - > opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie duplikatu świadectw 5 527
 - > grzywien 3 418
 - > sprzedaży składników majątkowych 1 943
 - > odsetek 1 943

PREZYDENT MIASTA 649

Wojciech Wroblewski

50

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

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

Grundy w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
osób fizycznych	55	7,23
miejskiej instytucji kultury	1	0,13
spółek gminnych	95	12,48
spółdzielni mieszkaniowych	51	6,70
Polskiego Związku Działkowców	361	47,44
pozostałych osób	198	26,02
Razem	761	100

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym należono opłaty roczne obejmuje aktualnie 5,202 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 4,756,
- osób prawnych - 446.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przy należne do lokali - 193 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 238,
- zabudowane garażami - 2,555,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 490,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 280.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - 68 pozycji,
- handlowo-usługowe - 65,
- zabudowane garażami - 80,
- pozostałe ze stawką 3% - 145,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty - 88.

Szczególne informacje odnośnie zastrzeżeń zmian w bazie użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg zostały opisane w pkt 2. ppkt 4).

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wroblewski

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 2020 r. wynosiła 3.222 ha, co stanowi 40,37 % obszaru Miasta (7,982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.202 ha,
 - grunty własne miejskich osób prawnych - 20 ha,
- i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2019r.	31.12.2020r.	
Powierzchnia gruntów ogółem	3.231	3.222	-9
- oddanych w użytkowanie wieczyste	761	761	-0
- tworzących miejski zasób nieruchomości	2.470	2.461	-9

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

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bogaczewie gm. Morąg o pow. 0,0269 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności usytuowanego na tych gruntach budynku hotelowego,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,2000 ha, położonych w Gminie Miasto Krynica Morska i własność usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, 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 1,1929 ha oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo własności gruntów w miejscowości Bogaczewo gm. Morąg o powierzchni 0,0320 ha w udziale do 1/2 części.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłenski

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	291.557
Wykonanie	325.557
tj. %	111,66

Wpływy w wysokości 325.557zł dotyczą dochodów:

- > z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Centrum Rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
- > uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych, prowizje od naliczonego podatku)
- > uzyskanych z tytułu partysepacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego
- > z tytułu zwrotu dotacji przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
- > z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji

Dz. Pomoc społeczna

Plan	4.223.507
Wykonanie	4.465.416
tj. %	105,73

Uzyskane dochody w wysokości 4.465.416zł stanowią:

- > wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenie za odprowadzony podatek)
- > opłaty za usługi opiekuńcze
- > opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu
- > wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- > wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
- > wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków
- > zwroty dotacji wraz z odsetkami
- > dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja medków, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, opłata za pobyt w domach dla bezdomnych)
- > rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych zasiłków celowych, stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych, rent socjalnych, dodatków mieszkaniowych
- > zwrot opłaty zastępczej z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnienia
- > prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa
- > pozostałe wpływy (m.in. wpłata z naliczenia wynagrodzenia płatnika, zwrot podatku VAT, odsetki, koszty upomnienia)

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.446.767
Wykonanie	1.507.154
tj. %	104,17

Wpływy w wysokości 1.507.154zł dotyczą dochodów:

- > otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłenski

> otrzymanych w wysokości 2,5% z PFRON na obsługę zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg oraz koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd” i „Mobił III”	127 092
> z tytułu 50% wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	109 100
> z tytułu zwrotów dotacji	10 923
> z tytułu 50% wpłat dotyczących wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi	2 605
> z tytułu przyznanego wynagrodzenia dotyczącego terminowego wpłacania podatku dochodowego, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych	61 794
> z tytułu sprzedaży samochodów osobowego – służbowego	14 150
> pozostałe (m.in. koszty zastępstwa sądowego, zwrot nadpłat z lat ubiegłych)	8 790

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	967,672
Wykonanie	961,189
%, %	99,33

Wpływy w wysokości 961,189zł dotyczą:

> dochodów specjalnych ośrodków szkół – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, rozliczenie z lat ubiegłych, odsetki i inne)	34 646
> dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki i inne)	55 559
> dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń przez grupy sportowe, opłata za pobyt wychowanków, wyżywienie, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki i pozostałe)	605 298
> dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (odpłatności za wyżywienie w internacie, odsetki)	62 652
> dochodów uzyskiwanych przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 (odpłatność za wyżywienie i pobyt wychowanków)	38 832
> wpłaty środków ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych	161 274
> pozostałe (m.in. zwroty dotacji, wydanie orzeczenia za dziecko, dochody poradni pedagogiczno – psychologicznych z tytułu prowizji od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 928

Dz. Rodzina

Plan	2,083,265
Wykonanie	1,960,327
%, %	94,10

Wpływy w wysokości 1,960,327zł dotyczą dochodów:

> uzyskanych przez żłobki	1 059 132
> z tytułu wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień	349 810

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

52

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
za okres

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. 327 175

- świadczeń wychowawczych 500+ 208 357
- świadczeń rodzinnych 117 660
- świadczeń 300+ 1 158
- wpłata z Powiatu Wejherowskiego oraz z Miasta Łódź z tytułu pobytu dzieci w Placówce Opiekuńczej - Wychowawczej nr 3 95 159
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranej zaliczki i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych 83 227
- z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 23 749
- wpłaty z Placówki Opiekuńczej nr 4 (czynsz za mieszkanie służbowe, odszkodowanie z tytułu zalania budynku, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS) 17 652
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za lata ubiegłe w placówce opiekuńczej - wychowawczej i w rodzinach zastępczych 1 840
- pozostałe (m.in. dochody uzyskane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze nr 1, nr 2 i nr 3, zwrot za media za lata ubiegłe) 2 583

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.319.252
Wykonanie 4.415.790
tj. % 102,24


- Środki w wysokości 4.415.790zł stanowią:
- z dochody uzyskane przez ZZM (dzierzawa działek, opłaty najemców za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, opłaty cmentarne, usługi sprzątkowe - transportowe, sprzedaż: drewna opałowego i zrębek, wyrobów ogrodniczych, szkolokarskich, złomu oraz składników majątku, odsetki, odszkodowanie, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wynagrodzenie płatnika ZUS i US) 2 143 142
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 070 485
 - opłaty za usuwanie drzew wraz z odsetkami 178 028
 - wpływy z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy z tytułu zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 954
 - pozostałe (m.in. kara za przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na odłów dzików) 5 181

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 82.115
Wykonanie 82.861
tj. % 100,91

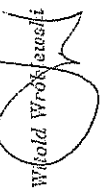
- Dochody w wysokości 82.861zł stanowią:
- z wrotów dotacji wraz z odsetkami (m.in. przekazanej na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej”) 64 745
 - opłaty jarmarczne 13 981
 - zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej modernizacji dawnego kościoła NMP 4 135

PREZYDENT MIASTA
obecnie siedziby Galeria EL

Włodzisław


Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
852	85202	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0	29 144	29 144
852	85202 85203 85219 85295	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19	0	1 741 462	1 741 462
852	85219	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	650 025	-96 134	553 891
855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	0	615 147	615 147
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	1 792 372	-1 527 799	264 573
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	5 250 000	-4 736 511	513 489
926	92601	Rewitalizacja kapliczka miejskiego w Elblągu - Europark etap I	966 361	-957 013	9 348
OGÓLEM					
			28 607 462	-2 172 754	26 434 708

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław


Plan Wykonanie 2.385.000
2.519.513
i, % 105,64

- Dochody w wysokości 2.519.513 zł stanowią:
- > wpływy z usług Centrum Rekreacji i Rekreacji (wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń, wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokiem sądu, sprzedaż usług dotyczących imprez sportowych organizowanych na hali sportowej, usług na Torze Wrotańsko - Łyżwiarskim, Krytego Lodowiska innych usług, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot nadwyżki podatku VAT, zwrot nadpłaty za energię oraz za usługi telekomunikacyjne, odsetki, sprzedaż złomu, pozostałe)
 - > wpływy z tytułu krytej pływalni przy ul. Robotniczej 127 610
 - > zwrot dotacji wraz z odsetkami 79 600
 - > wpływy z tytułu refundacji wydatków z 2019 roku związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Orwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki” 25 000
 - > pozostałe (odsetki) 160

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych

Plan Wykonanie 13.383,683
15.936,759
i, % 119,08

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów:

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”	355.336	313.571
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”	5.579.579	5.674.610
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II”	297.465	428.059

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
801	80101	Dzisiaj nauka, jutro sukces	6 504	0	6 504
801	80101	Przyroda łączy obywateli	50 221	3 138	53 359
801	80102	Zrozum jak mówię	71 007	98	71 105
801	80102	Auzyzn w świecie obcych praktyk	0	34 961	34 961
801	80102	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności	47 585	186	47 771
801	80115	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej	278 715	0	278 715
801	80115	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice	74 514	19 232	93 746
801	80115	Bądź kim chcesz i to co chcesz robić	68 202	12 711	80 913
801	80120	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych	42 083	4 758	46 841
801	80120	Celny dla kucharza! Zaproszenie do europejskich smaków przy stole	29 895	1 647	31 542
801	80195	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu	2 091 009	-295 546	1 795 463
801	80115 80117 80140 80195	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II	2 557 089	1 218 986	3 776 075
801	80101 80102 80195	Ekspertyzowanie edukacji przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych	185 818	-109 551	76 267
801	80101 80146 80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	3 848 961	-274 841	3 574 120
801	80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	1 157 163	2 690 555	3 847 718
801	80195	„Zdarna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	99 166	99 166
852	85202	Pomagajmy Razem	0	375 353	375 353

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ 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	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.
	2	3	4	5	6
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	6 158 489	-2 201 250	3 957 239
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	899 001	-39 606	859 395
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	461 021	646 421	1 107 442
600	60015	Poprawa zintegrowanej miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	0	1 721 566	1 721 566
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	1 244 167	-1 244 167	0
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	93 827	55 006	148 833
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1	394 935	-156 210	238 725
750	75023	Zdalna szkoła +	0	136 693	136 693
710	75095	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg	7 891	64	7 955
801	80101	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie	31 577	39 577	71 154
801	80101	Ocalmy rajskie ogrody Europy	0	16 362	16 362
801	80101	Jestem bohaterem mojego życia	47 322	2	47 324
801	80101	Wychowanie przez czytanie	69 924	3 639	73 563
801	80101	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się	31 784	0	31 784

PREZYDENT MIASTA

262

Witold Wróblewski

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III”	60.110	314.569
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”	10.387	10.388
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne – rekreacyjne w Elblągu”	57.435	57.435
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg”	0	930.394
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”	44.963	44.964
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020; Porozumienie z Gminą Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz z Powiatem Elbląskim	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1”	130.840	92.418
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”	552.817	650.007
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”	1.356.580	1.356.579

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

55

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”	50.485	50.484
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	29.144	29.142
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020	„Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	1.692.271	1.692.255
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	615.147	615.146
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Pomagajmy Razem”	375.345	529.755
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	„Zdalna Szkoła +”	136.693	136.692
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	„Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99.166	99.165
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”	694.865	694.865
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”	1.083.179	1.083.179

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

56

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2020		
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu	976 090	930 241	1 389 550	70,25%
852	85202	Pomagajmy razem	345 266	345 266	483 264	71,44%
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	7 465 477	264 573	9 129 040	81,78%
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	642 209	530 708	10 592 731	6,06%
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	619 487	9 348	718 593	86,21%
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr I	317 636	51 956	317 636	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział / Rodzaj	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Stopień zaawansowania		
		Opółem, w tym:	Rok 2020			
1	2	3	4	5		
801	80104	Operowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w Elblągu	19 000	19 000	100,00%	
801	80115	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej	37 937	11 157	382 624	9,91%
801	80115	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice	267 326	54 987	306 085	87,34%
801	80115	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić	62 893	6 104	137 702	45,67%
801	80120	Catus dla kucharzy! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole	85 573	12 761	104 354	82,00%
801	80120	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji! w kulturach	82 149	12 859	116 131	70,74%
801	80117/ 80130/ 80134/ 80140/ 80146/ 80195/ 85446	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II	7 304 786	3 470 005	7 610 856	95,98%
801	80146/ 80195	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu	7 487 745	1 759 774	7 523 434	99,53%
801	80140/ 80146/ 80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	628 332	628 332	4 743 694	13,25%
801	80140/ 80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	607 237	595 059	4 534 254	13,39%

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zachęca” w Elblągu	0	580.805
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”	0	26.131
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Lepszy w zawodzie -- dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”	598	599
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych”	78.257	78.258
Erasmus +	„Powiedz Nie” (SP 1)	0	122.763
Erasmus +	„Zrównoważone środowisko” (SP 11)	0	112.859
Erasmus +	„Jestem bohaterem mojego życia” (SP 12)	22.284	0
Erasmus +	„Ocalmy rajskie ogrody Europy” (SP 23)	16.362	110.213
Erasmus +	„Dzisiaj nauka, jutro sukces” (SP 1, SP 8, SP 14, SP 23)	6.421	6.422
Erasmus +	„Nauka języka to nie trudna sztuka” (P-le 18)	9.872	9.873
Erasmus +	„Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności” (SOSW 1)	0	37.077
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021	„Autyzm w świetle dobrych praktyk” (SOSW 1)	28.082	28.082
Razem		13.383.683	13.383.683

PRZYCHODY

Przychody Gminy Miasto Elbląg w 2020r. wynoszą 23 279 723 zł i w całości stanowią wolne środki za 2019 rok. Największą pozycję w wolnych środkach stanowią środki unijne w wysokości 13 419 464 zł, przekazane w 2019 roku do wykorzystania w 2020 roku.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóbczewski
58

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2020		
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg	10 790	7 954	10 791	99,99%
754	75411/ 75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	15 897 254	4 676 512	21 849 742	72,76%
801	80101/ 80102/ 80195	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych	3 282 993	75 151	3 284 109	99,97%
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykoła 6 do wymogów przepisów p.poz	25 584	4 305	25 584	100,00%
801	80101	Wychowanie przez czytanie	94 709	17 469	150 803	62,80%
801	80101	Ocalmy rajskie ogrody Europy	8 152	8 152	141 750	5,75%
801	80101	Dzisiaj nauka, jutro sukces	69 363	6 422	69 455	99,87%
801	80101	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się	67 867	12 361	87 290	77,75%
801	80101	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie	95 098	31 352	134 900	70,50%
801	80101	Jestem bohaterem mojego życia	110 987	47 006	111 305	99,71%
801	80101	Przyroda łagodzi obyczaje	97 157	20 400	130 116	74,67%
801	80102	Zrozum jak mówię	25 243	18 541	77 807	32,44%
801	80102	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności	25 987	21 373	124 020	20,95%
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2 956 245	2 956 245	17 475 926	16,92%

Witold Wóbczewski

STOPNIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rodz.	Nazwa programu wieloletniego		Dotychczas pocięte nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
		1	2	3	4		
600	6004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców	17 460 656	3 957 155	22,72%	17 460 740	100,00%
	6004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców	868 328	862 485	99,22%	2 972 003	29,96%
	6004	Etlbaga - Etap III	1 135 661	1 132 462	99,69%	3 790 467	29,96%
	6004	Poprawa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Etlbagu	150 000	150 000	100,00%	5 450 000	2,75%
	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbąskim obszarze funkcjonalnym	2 066 963	1 992 732	96,38%	5 370 994	38,48%
	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlanej w Etlbagu	33 604 218	3 001	0,009%	33 604 317	100,00%
	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	94 051	55 350	1,46%	6 434 747	1,46%
	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Etlbagu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewską	1 927 490	1 850 000	49,10%	3 925 990	49,10%
	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Etlbagu	291 205	141 205	28,80%	1 011 300	28,80%
	60016	Przebudowa ul. Rybackiej w Etlbagu	825 528	588 165	99,83%	826 932	99,83%
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Etlbagu - etap II	1 570 135	249 993	100,00%	1 570 142	100,00%
630	63003	Utworzenie szczelek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Etlbagu	600 759	143 833	99,17%	605 759	99,17%

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Roślinictwo i leśnictwo	5 000	58 818	58 817	100,00
020	Leśnictwo	1 000	1 000	641	64,10
600	Transport i łączność	41 520 805	53 996 918	52 462 416	97,16
630	Turystyka	358 827	342 749	334 181	97,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 036 090	5 814 051	5 617 033	96,61
710	Działalność usługowa	3 996 432	4 033 186	3 831 723	95,00
750	Administracja publiczna	42 232 115	46 276 560	45 151 091	97,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 416	551 552	496 654	90,05
752	Ochrona narodowa	45 000	184 000	166 575	90,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 029 833	30 298 740	24 279 470	80,13
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	329 990	100,00
757	Obsługa długu publicznego	11 771 908	10 107 228	9 717 369	96,14
758	Różne rozliczenia	2 960 000	999 540	32 374	3,24
801	Oświata i wychowanie	245 150 196	247 551 119	230 998 626	93,31
851	Ochrona zdrowia	8 081 672	14 689 034	11 042 103	75,17
852	Pomoc społeczna	46 715 319	51 776 325	50 695 150	97,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 528 892	5 200 189	5 147 441	98,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 295 376	26 453 621	25 841 943	97,69
855	Rodzina	163 625 744	175 083 091	173 787 296	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 809 469	41 416 261	39 603 806	95,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 501 256	13 651 227	13 401 374	98,17
926	Kultura fizyczna	16 794 839	14 398 825	13 606 356	94,50
	Ogółem	700 813 189	743 214 034	706 602 429	95,07
	w tym: wydatki bieżące, z tego	654 979 066	669 239 818	648 842 470	96,95
	wydatki planowe i przekładne	299 741 578	284 351 701	279 562 598	98,32
	wydatki majątkowe, z tego	45 834 123	73 974 216	57 759 959	78,08
	wydatki inwestycyjne	22 487 948	38 705 204	24 685 832	63,78

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 818	58 817
	01030	Izby rolnicze	5 011	5 011
	01095	Pozostała działalność	53 807	53 806

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 011	5 011

Wydatki w kwocie 5 011 zł stanowią wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902	901
4300	Zakup usług pozostałych	153	153
4430	Różne opłaty i składki	52 752	52 752
X	Razem	53 807	53 806

Źródło finansowania

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 53 806
usługami

Powyższe wydatki dotyczą wypłat producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie w/w wypłat.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



60

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UJ, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92604	MOSIR - zakup i montaż bramki kołowodkowej z czytnikiem bramkowym oraz bramki uzupełniającej w strefie saun w CRW Dolinka	13 300	13 300	0	0	0	13 300
926	92604	MOSIR - zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	75 000	75 000	0	0	0	73 226
926	92604	MOSIR - zakup pieca olejowego wraz z dostawą i montażem	36 000	36 000	0	0	0	36 000
926	92604	MOSIR - zakup pomostów i 2 szt. trapów do pomostów	46 000	46 000	0	0	0	45 768
926	92604	MOSIR - zakup przyczepki o DMC do 1500kg	14 000	14 000	0	0	0	12 657
		razem	196 300	196 300	0	0	0	192 851
		Razem	11 822 699	1 111 798	10 679 801	0	31 100	5 848 302
		OGÓLEM	38 705 204	14 276 772	12 979 725	5 875 926	5 372 781	24 685 832

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020	Leśnictwo	1 000	641
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	641

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	641

Środki w wysokości 641 zł wydatkowane na nadzór nad lasami prywatnymi.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			w tym źródła finansowania			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy (5+6+7+8)	środki własne	dotacje z UV, inne źródła	dotacje z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	85202	DPS Niezależna firma - zakup dwóch podwoźników surlifowych do transportu przemieszczania mieszkańców	14 819	14 819	0	0	0	0	
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Wianag 9 w Białym - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i prezentacje punktu kasowego	511 901	475 000	5 801	0	31 100	511 699	
853	85333	PUP - zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	0	0	0	69 900	
855	85510	POW nr 4 - Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekunco - Wychowawczej nr 4	37 000	37 000	0	0	0	35 597	
900	90004	ZZM - Plac zabaw i stowiska w Parku Modrzewie	181 679	181 679	0	0	0	181 679	
900	90004	ZZM - zakup serwera	27 000	27 000	0	0	0	26 325	
900	90019	ZZM - zakup myłki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	11 000	11 000	0	0	0	10 321	
926	92604	MOSiR - zakup kosztami samodzielnymi	12 000	12 000	0	0	0	11 900	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	53 996 918	52 462 416
60004		Lokalny transport zbiorowy	32 821 594	32 811 757
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 933 575	16 424 719
60016		Drogi publiczne gminne	2 610 745	2 594 944
60017		Drogi wewnątrzgminne	381 004	381 003
60095		Pozostała działalność	250 000	249 993

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	9 656	9 655
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 850 000	26 850 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 862	33 012
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 737	526 736
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 644	432 666
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 783	4 225 781
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 912	733 907
X	Ogółem:	32 821 594	32 811 757

§ 4270 – Zakup usług remontowych – środki wydankowano na naprawę uszkodzeń części aktywnego przejścia dla pieszych, wykonanego w rejonie Placu Słowiańskiego 9 655

§ 6030 – Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 26 850 000

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 992 414

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
	Poprawa zdrowotności mobilności mieszkańców Elbląga	253 476	253 393
	Poprawa zdrowotności mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II	301 605	301 509
	Poprawa zdrowotności mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III	447 162	437 512
	Razem	1 002 243	992 414

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyklewski

Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020	
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Departament Edukacji								
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	102 002	102 002	0	0	0	100 043
		Razem	102 002	102 002	0	0	0	100 043
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych								
852	85295	Zakup serwera	16 001	0	1 685	0	14 316	15 941
		Razem	16 001	0	1 685	0	14 316	15 941
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
750	75085	ECUW - zakup serwera	45 311	45 311	0	0	0	45 311
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	34 689	34 689	0	0	0	34 608
		razem	80 000	80 000	0	0	0	79 919
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	10 629 000	0	10 629 000	0	0	4 676 512
		razem	10 629 000	0	10 629 000	0	0	4 676 512
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	19 000	19 000	0	0	0	18 499
		razem	19 000	19 000	0	0	0	18 499
852	85203	ŚDS - Modernizacja pomieszczeń - wydzielenie miejsca na natrysk	45 000	0	45 000	0	0	45 000
		razem	45 000	0	45 000	0	0	45 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyklewski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	3 703 763	3 703 762
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II	560 977	560 976
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III	694 955	694 950
Razem	4 959 695	4 959 688

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga 3 957 155

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Realizowane było z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji zadania, w 2020 roku zakończono budowę hali zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej wraz z torowiskiem i trakcją na terenie zajezdni, doposażono i poprawiono funkcjonalność punktu przesiadkowego w obrębie Placu Dworcowego (przebudowa przystanków tramwajowych, wymiana wiat przystankowych oraz ich dosświetlenie, wymiana oświetlenia na Placu Dworcowym na energooszczędne, montaż 3 biletomatów i 2 nowych tablic informacji pasażerskiej), zakończono roboty drogowe, w styczniu dostarczone zostały do zajezdni przy ul. Browarnej trzy nowo zakupione wagony tramwajowe, które wprowadzono do regularnego kursowania, uruchomiono funkcjonowanie systemu park&ride na Placu Dworcowym.

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II 862 485

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono cztery wagony tramwajowy, który został wprowadzony do regularnego kursowania. Wykonano dokumentację techniczną, kupiono pakiet naprawy do tramwaju, mobilne urządzenie do prowadzenia prac lakierniczych. Doposażono punkt przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ulic Plk. Dąbka – Ogólna w biletomat i tablicę informacji pasażerskiej oraz wymieniono oświetlenie na pętlą Ogólna.

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III 1 132 462

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono pięć wagon tramwajowy, którego termin dostawy planowany jest w kwietniu 2021 roku. Dostarczono pakiet naprawy dla tramwaju oraz samochód tramwajowego pogotowia technicznego, wykonano dwa komplety wózków jezdnych. Środki wydatkowano również na przeprowadzenie szkoleń dla pieszych na ul. Plac Słowiański. W punkcie przesiadkowym w rejonie Placu Słowiańskiego zamontowano wiaty autobusowe oraz zakończono prace związane z fundamentami i przyłączami energetycznymi do zasilania urządzeń. Wykonano i dostarczono dwie tablice informacji pasażerskiej, zamontowano i skonfigurowano biletomaty.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
4270	Zakup usług remontowych	36 000	35 933
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 023	12 994
4260	Zakup energii	261 500	249 928

Witold Wójcikowski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020		w tym źródła finansowania		W wykonaniu na dzień 31 grudnia 2020
			(5+6+7+8)	środków własnych	inne źródła	dotacje z Funduszy Regionalnych, Funduszy UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	7005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Willowej	372	372	0	0	0
700	7005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Krolewieckiej, Garbary 30	2	2	0	0	0
Razem			590 794	590 794	2	2	455 668
Departament Innowacji i Informatyki			14 500	14 500	0	0	14 453
750	7503	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 500	14 500	0	0	14 453
Razem			14 500	14 500	0	0	14 453
Departament Strategii i Rozwoju			54 001	54 001	0	0	48 807
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	54 001	54 001	0	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	15 001	15 001	0	0	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	15 001	15 001	0	0	13 558
801	80195	Zakup kamery gyrowej	30 001	30 001	0	0	26 915
801	80195	Zakup serwera do między szkolnej pracowni	50 000	50 000	0	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy cleanringowej	112 388	112 388	0	0	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	32 000	32 000	0	0	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	150 001	150 001	0	0	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	22 301	22 301	0	0	20 007
Razem			480 694	480 694	0	0	431 817

Witold Wójcikowski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	2 132 716	2 132 715
4300	Zakup usług pozostałych	6 215 839	6 215 706
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	2 952
4430	Różne opłaty i składki	2 882 431	2 881 285
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666 800	3 171 547
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 102	315 101
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 464	1 406 458
X	Razem:	17 897 575	16 388 786
X	Ogółem:	17 933 575	16 424 719

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 4270 – Zakup usług remontowych

35 933

Środki wydatkowane zostały na wyminię nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej.

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

12 994

Środki wydatkowane na zakup nawielatora opłykowego w zestawie z łatą i statywem oraz zakup koski dębowej impregnowanej z dostawą na most górny przy ul. Mostowej.

§ 4260 – Zakup energii

249 928

Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnej i mostów zwodzonych oraz dostawą wody do mostu przy ul. Gielkowej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

2 132 715

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

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznej – 11 611,41m²
- nawierzchni betonowej – 167,68m²
- nawierzchni gruntuowej – 317,14m²
- nawierzchni kamiennej – 121,89m²
- chodników – 1 008,77m²

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 drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Departament Zarząd Dróg”.

Ponadto w ramach usług remontowych naprawiono barierę drogową po zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Trasa Unii Europejskiej z Nowodworską, zabezpieczono barierko – poręczami schody terenoze przy ul. Ogólnej w Elblągu, naprawiono uszkodzone oświetlenie w przejściu podziemnym przy ul. Lochterzei

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020	
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z LW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap 1	9 348	9 348	0	0	0	9 348
		razem	61 304	61 304	0	0	0	61 304
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubro ul. Słonecznikowa 3-5	65 375	65 375	0	0	0	65 375
		razem	65 375	65 375	0	0	0	65 375
		Razem	11 630 108	5 748 954	523	5 875 926	4 705	5 734 455
Departament Promocji, Kultury i Turystyki								
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	148 833	125 612	0	0	23 221	143 833
		Razem	148 833	125 612	0	0	23 221	143 833
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji								
700	70005	Realizacja celu publicznego – zamiana nieruchomości przy ul. A. Grottera	329 178	329 178	0	0	0	267 624
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czarniakowskiej 12 w Elblągu	2	0	2	0	0	1
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Robotniczej w Elblągu	53 991	53 991	0	0	0	53 991
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Zajchowskiego w Elblągu	32 749	32 749	0	0	0	32 749
700	70005	Zamiana lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	73 500	73 500	0	0	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 4/16	101 000	101 000	0	0	0	101 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach publicznych, na powierzchni 32.916,66m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 6 215 706

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

- na:
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 4 146 279
 - letnie utrzymanie jezdni i chodników 811 830
 - usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi 562 348
 - pogotowia drogowego
 - utrzymanie obiektów mostowych (obsługa mostów zwodzonych) 336 528
 - zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 133 876
 - usługę dotyczącą gospodarowania materiałami drogowymi będącymi własnością 77 595
 - zarządcy dróg
 - usługi w zakresie utrzymania obiektów mostowych 38 891
 - usługi kontroli technicznej stanu dróg 33 248
 - zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego 29 395
 - wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 20 332
 - usługę aplikacji termoznaków (w tym kwota 9.000zł wydatkowana w ramach programu Bezpieczny Elbląg) 11 448
 - usługę wywozu złomu, wykonania i montażu dekoracji pamiątkowej ronda Zamech 13 936

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 952

Przyznane środki wydatkowane na usługę badania stabilności bryły korzeniowej drzewa rosnącego przy ul. Żeglarskiej

§ 4430 – Różne opłaty i składki 2 881 285

Przyznane środki wydatkowane na:

- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego 1 100
- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urzędzeń 2 880 185

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100

Powyższe środki wydatkowane na opłatę do Sądu Rejonowego dotyczącą wniosku o uzasadnienie w sprawie o szkodę osobową z 2018 roku

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 893 106

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu		3 100	3 001
Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej		56 000	55 350
Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja		652 023	652 023
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu		150 000	150 000
Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w Elbląskim obszarze funkcjonalnym		1 992 743	1 992 732
Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Konińskiego		190 000	190 000
		PREZYDENT MIASTA	

Witold Wróblewski 65

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			
			2020	2021	2022	2023
1	2	rok budżetowy	4 305	4 305	4 305	4 305
			4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			8 832 217	2 956 291	2 963 291	8 839 217
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
9	9	razem	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
921	921	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
921	921	Budowa przedszkola i stołeczka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
921	921	Przebudowa odcinka ul. Hetmańskiej od ul. 3 Maja	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
921	921	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
921	921	Rehabilitacja Parku im. Ceni. B. Mielczarskiego – Ostrowskiego w Elblągu	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
921	921	Rehabilitacja Parku Dolinka w Elblągu	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
921	921	Odnawianie Muzki Koncertowej w Bazarni	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106
926	926	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	4 305	4 305	4 305	4 305
			7 000	7 000	7 000	7 000
			2 956 245	2 956 245	2 963 245	8 875 926
			20 000	20 000	20 000	20 000
			400 000	400 000	400 000	400 000
			420 000	420 000	420 000	420 000
			264 573	264 573	264 573	264 573
			590 000	590 000	590 000	590 000
			854 573	854 573	854 573	854 573
			1 135 333	1 135 333	1 130 106	1 130 106

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką		3 244 500	1 850 000
Razem		6 388 366	4 893 106

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Starzyńskiej w Elblągu 3 001

W ramach wydatkowanych środków wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przedmiotową inwestycję drogową.

Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej 55 350

W 2020 roku wykonano program funkcjonalno – użytkowy uwzględniający optymalizację rozwiązań projektowych pod względem kosztów wykonania robót budowlanych. Po weryfikacji szacunkowych kosztów wykonania zadania, w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia wymaganych środków, Gmina Miasto Elbląg zwróciła się do PKP o podpisanie listu intencyjnego w sprawie ewentualnej realizacji inwestycji w okresie późniejszym. PKP potwierdziło brak możliwości zwiększenia dofinansowania w ramach aktualnych programów i zadeklarowało współpracę w przypadku innych możliwości dofinansowania zadania.

Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja 652 023

Zadanie realizowane jest przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście (na podstawie obowiązującego od 2019 roku porozumienia dotyczącego wykonania kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci podziemnych będących w kolizji z projektowaną ulicą) oraz z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (na podstawie obowiązującej od 2019 roku umowy na wykonanie robót drogowych). W pierwszej kolejności wykonywane są roboty związane z infrastrukturą podziemną. Zostało wydane pozwolenie na budowę, SM Śródmieście przekazała wykonawcy robót sanitarnych teren pod budowę kanalizacji deszczowej. Trwają czynności odbiorowe.

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akcyjną i Lotniczą w Elblągu 150 000

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Poprawa zintegrowanej mobilności miejscowej w Elbląskim obszarze funkcjonalnym 1 992 732

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji inwestycji w 2020 roku wykonano odnowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wspólnej. Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na nadzór inwestorski i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy ścieżek rowerowych i przebudowy istniejących chodników na ciągu pieszo – rowerowe w ciągu ulicy Kosciuszki (od ul. Królewieckiej do ul. Wspólnej), oraz ulicy Agrykola.

Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego 190 000

Zadanie realizowane jest ze środków Budżetu Obywatelskiego. Roboty zostały zakończone i rozliczone. Na odcinku ok. 260m wykonano nową nawierzchnię chodnika.

Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną 1 850 000

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje m.in. odnowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ogólnej do ul. Królewieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Królewiecką na rondzie.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	190 000	190 000	0	0	0	190 000
		razem	6 388 366	4 536 793	1 536 471	0	315 102	4 893 106
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	589 569	47 203	542 366	0	0	588 166
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	141 300	141 300	0	0	0	141 203
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizicznej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	148 400	78 400	70 000	0	0	148 355
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	100 000	100 000	0	0	0	97 715
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	380 000	380 000	0	0	0	369 090
		razem	1 359 269	746 903	612 366	0	0	1 344 531
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska	190 000	90 000	100 000	0	0	183 393
		razem	190 000	90 000	100 000	0	0	183 393
		Razem	13 899 573	6 583 114	2 248 837	0	5 067 622	12 373 132
Departament Inwestycji								
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	250 000	250 000	0	0	0	249 993
		razem	250 000	250 000	0	0	0	249 993
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	4 305	4 305	0	0	0	4 305

Witold Wróblewski

Witold Wąchlewski

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				
			1	2	3	4	5
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020	UE	w tym źródła finansowania	dotacje z		inne źródła	własne	rok budżetowy (5+6+7+8)
			LW	Inwestycji			
			7	8	6	5	9
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	0	3 798 793	0	158 446	3 957 239
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	0	624 367	0	238 215	862 582
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	0	329 360	0	812 757	1 142 117
		razem	0	4 752 520	0	1 209 418	5 961 938
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	0	315 102	0	41 971	1 635 670
600	60015	Elbląg	0	0	0	3 100	3 100
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiatdoku w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzyżniej w Elblągu	0	0	0	150 000	150 000
600	60015	Budowa podjeżdżania drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	0	0	0	150 000	150 000
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Helmańskiej do ul. 3 Maja	0	0	0	652 023	652 023
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	0	0	0	56 000	56 000
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kriłowicką	0	0	0	1 850 000	3 344 500
600	60015	Ogółem do skrzyżowania z ul. Kriłowicką	0	0	0	1 850 000	1 850 000

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	907 733	907 620
4300	Zakup usług pozostałych	343 743	342 793
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 269	1 344 531
x	Ogółem:	2 610 745	2 594 944

§ 4270 – Zakup usług remontowych 907 620
 Środki finansowe wydawkowane na remonty dróg gminnych obejmujące naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- ▲ nawierzchni bitumicznych – 3.019,65m²
- ▲ nawierzchni betonowej – 1.027,58 m²
- ▲ nawierzchni gruntowej – 11.952,71 m²
- ▲ nawierzchni kamiennej – 27,03 m²
- ▲ chodników – 213,10m².

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

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

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego na drogach gminnych wykonano oznakowanie poziome cienkowsarstwowe na drogach gminnych na powierzchni 1.571,00m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 342 793

Środki wydawkowane na:

- ▲ zimowe utrzymanie jezdni i chodników 200 477
- ▲ letnie utrzymanie jezdni i chodników 70 594
- ▲ partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu 9 462
- ▲ zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 9 041
- ▲ usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 20 000
- ▲ przebudowę progów ul. Sochaczewskiej (w tym kwota 5.000zł wydatkowana w ramach programu Bezpieczny Elbląg) 6 158
- ▲ usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg 18 400
- ▲ wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 8 416
- ▲ usługi deratyzacji 245

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.344.531

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu		589 569	588 166
Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizimej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych		148 400	148 355
Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu		141 300	141 205
Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej		100 000	97 715
Revitalizacja ulicy Skłodowskiej		380 000	369 090
Razem:		1 359 269	1 344 531
		PREZYDENT MIASTA	

Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu

588 166

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z Funduszu Drog Samorządowych. W ramach zadania wykonano:

- jezdnię ulicy o długości ok. 90,57m z rozbiórkowej kostki kamiennej obramowanej krawężnikami kamiennymi,
- 19 miejsc parkingowych o nawierzchni z bruku, o długości ok. 49,7m i powierzchni około 227,7m², zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej drogi, prostopadłych do osi drogi,
- chodniki o długości ok. 193m i powierzchni ok. 455,3m po obu stronach jezdni z kostki granitowej i płytek granitowych,
- oświetlenie przebudowywanej ul. Rybackiej poprzez sześć latarni,
- odnowienie nawierzchni przebudowywanej jezdni, miejsce parkingowych przez sześć wpuśców do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Moderнизacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinniej w Elblągu stanowiącej 148 355 dojazd do gruntów rolnych

Zadanie realizowane było ze współfinansowaniem ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zakres zadania obejmował wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni mieszanką mineralno – asfaltową na odcinku ok. 300 m ulicy Nizinniej tj. od ul. Strażniczej w kierunku S7.

Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu

141 205

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową kolejnego odcinka ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych na przebudowę odcinka ul. Grochowskiej z budową kanalizacji deszczowej na tym odcinku.

Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej

97 715

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowano szczegółowy zakres robót z rozwiązaniami technicznymi oraz uzyskano dokumenty zezwalające na realizację robót. W ramach zadania wykonano 20 miejsc postojowych.

Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej

369 090

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej o długości ok. 189m obramowaną krawężnikami betonowymi wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej o długości ok. 349m, powierzchni ok. 614m² po obu stronach jezdni i 10 miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej i powierzchni ok. 266 m².

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	357 361	357 360
4300	Zakup usług pozostałych	23 643	23 643
x	Ogółem:	381 004	381 003

§ 4270 – Zakup usług remontowych

357 360

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

- nawierzchni bitumicznych – 845,11m²
- nawierzchni gruntowej – 3.360,00m²

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

NALICZNOŚCI NIEWYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	Podatek od nieruchomości	3 385	3 503
2.	Podatek rolny	0	292
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 436	26 705
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	831 110	1 371 929
5.	Karta podatkowa	13 351	16 120
6.	Podatek od spadków i darowizn	41 909	47 364
7.	Opłata skarbową	61	157
8.	Pas drogowy	45 100	90 163
9.	Inne	3 623 188	3 709 313
	Razem	4 585 540	5 265 546

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne Urzędu Miejskiego 63 684 906 68 125 575

W poz. Inne wykazywane są m.in.:

1. należności długoterminowe (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, przekształcenia, lokale) w roku 2019 - 1.843.414zł w roku 2020 - 2.567.205zł
2. spadki w roku 2019 - 473.860zł w roku 2020 - 424.157zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	Podatek od nieruchomości	13 267 085	15 629 954
2.	Podatek od środków transportowych	2 516 252	2 683 820
3.	Podatki zniszczone zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	21 106	21 088
4.	Podatek rolny	99 041	95 005
5.	Podatek leśny	21	30
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 237	199 821
7.	Karta podatkowa	630 808	567 513
8.	Podatek od spadków i darowizn	56 333	55 764
9.	Opłata skarbową	918	925
10.	Mandaty	466 659	347 664
11.	Sprzedaz lokali i działek	683 137	687 919
12.	Dzierżawa	613 709	793 644
13.	Wieczyste użytkowanie	3 685 626	2 855 166
14.	Przeznaczanie	373 914	501 385
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	495 159	547 336
16.	Inne	35 989 361	37 872 995
	Razem	59 099 366	62 860 029

W poz. Inne wykazywane są m.in.:

- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w roku 2019 - 30.335.516zł
w roku 2020 - 31.251.348zł
- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne szkoły
w roku 2019 - 0zł
w roku 2020 - 650.456zł

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

248

- nawierzchni betonowych – 941,50m²
- chodników – 32,50m²

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”.

W ramach usług remontowych wykonano również remont nawierzchni ul. Żeglarskiej oraz remont parkingu przy ul. Saperów w obrębie Centrum Usług Wspólnych (60,80m² miejsce postojowych).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 23 643

Środki wydatkowane na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 11 793
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 10 000
- wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 1 850

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)	250 000	249 993

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach realizacji zadania przebudowano płytę targowiska miejskiego wraz z jego oświetleniem i odwodnieniem.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

69

Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	342 749	334 181
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	316 833	308 265
	63095	Pozostała działalność	25 916	25 916

Rozdz. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	160 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 890
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 542
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 221	23 153
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 612	120 680
x	Ogółem:	316 833	308 265

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w Elblągu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paszty do kasekomatów w parkach oraz części zamienne do napraw samoobsługowych stacji rowerowych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie tablic i certyfikatów dotyczących szlaków parków, usługa dostawy części zamiennych do samoobsługowych stacji rowerowych, wymiana naklejek na kasekomatach w parkach

§ 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie			
	Plan	Wykonanie	
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI			
Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu	148 833	143 833	

W ramach realizacji inwestycji powyższe środki wydawkowano na konserwację i oświetlenie form przestrzennych.

PREZYDENT MIASTA

Wykold Wyóblawski

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	Zakład budżetowy:	28 122	36 859
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	28 122	36 859
	Razem	5 379 809	5 874 260

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

113 639 625

119 614 217

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyóblawski

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	61 080 482	64 217 574
2.	Oświata	52 983	89 448
3.	Żłobki	8 320	11 221
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	231 861	247 979
5.	Placówki Opiekunco - Wychowawcze	0	4 953
6.	Pogotowie Socjalne	1 466 098	803 763
7.	DPS Niezapominajka	13 487	21 419
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	61 187	49 518
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	119 833	110 460
10.	Socjalizacyjna Calodobowa Placówka Opiekunco Wychowawcza	5 520	0
11.	Elbląski Park Technologiczny	21 827	18 784
	Zakład budżetowy:	47 179 334	49 522 383
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	47 179 334	49 522 383
	Razem	108 259 816	113 739 957
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	5 351 687	5 837 401
2.	Oświata	4 585 540	5 265 546
3.	Żłobki	362 582	221 566
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	8 805
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	171 040	173 446
6.	DPS Niezapominajka	161 334	74 582
7.	Elbląskie Centrum Usług Wspólnych	4 516	21 995
8.	Zarząd Zieleni Miejskiej	0	9
9.	Elbląski Park Technologiczny	3 062	1 191
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	43 311	70 261
11.	Pogotowie Socjalne	22	0
	Razem	20 280	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

246

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 916	25 916

Środki w kwocie 25.916zł wydatkowane zostały na dopłatę do kapitału rezerwowego spółki Pęta Żuławska Sp. z o.o. w likwidacji.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

71

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANOWA

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 814 651	5 617 033
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 305 651	4 109 229
	70095	Pozostała działalność	8 400	7 804

Rodz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 500 000

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 500 000
 – Zarząd Budynków Komunalnych – usługi remontowe nieruchomości komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych

§	Przychody			Koszty			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	169 558	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	5 000	4 102
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprzedzeń	60 000	57 907	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	3 154 000	3 007 719
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, J.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fh. pubi. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 947 600	29 559 569	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	249 000	231 709
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000	623 721	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 900	505 663

PREZYDENT MIASTA

Włodzisławski

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEJŹNYCH
 ORAZ PORĘCZEN

na dzień 31 GRUDNIA 2020r.

- I. Obligacje, w tym:
 - notowane na rynku wódnym 278 600 000
 - nie notowane na GPW 126 000 000
 - 152 600 000
- II. Kredyty 15 045 590
- III. Umowy ratalne (kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsce publicznych na terenie miasta Elbląg) 8 365 044
- IV. Zobowiązania wymagalne
 - RAZEM 0
 - 302 010 634
 - Informacje dodatkowe (pozabudżetowe) 36 633
 - zobowiązania wymagalne - SP ZOZ Centrum Rehabilitacji 36 633

PREZYDENT MIASTA

Włodzisławski

ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

BURSA SZKOLNA NR 2

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	2	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 544	2 544	Zakup usług remontowych	2 544
x	Razem	2 546	2 545	Razem	2 546
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0
x	Ogółem	2 546	2 545	Ogółem	2 546

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zaniepie podłogi oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2.545zł dotyczą:

- zakupu materiałów biurowych
- remontu podłogi w świetlicy

Razem:

1
2 544
2 545

PREZYDENT MIASTA

Witold Wybiłowski

§	Przychody		Koszty		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	58 813	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność - wy	61 800
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 400	202 020	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 500 000	1 500 000	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000
				Zakup energii	7 573 300
				Zakup usług remontowych	9 380 000
				Zakup usług zdrowotnych	3 000
				Zakup usług pozostających	6 814 000
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
				Podróże służbowe krajowe	40 000
				Różne opłaty i składki	171 000
				Odpisy na zifs	116 000
				Podatek od nieruchomości	11 000
				Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	2 600 000
				Koszty	2 593 291
				postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
				Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000
				6080	33 689

PREZYDENT MIASTA

Witold Wybiłowski

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

§	Przychody			Koszty			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
x	Pobycie amortyzacji	1 900 000	1 670 803	x	Opisy amortyzacji	1 900 000	1 680 912
x	Inne zwiększenia	0	4 383	x	Inne zmniejszenia	0	2 608 647
x	Razem	33 316 000	33 846 774	x	Razem	33 316 000	33 830 885
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw.	658 929	658 929	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	658 929	684 927
x	Ogółem	33 974 929	34 505 703	x	Ogółem	33 974 929	34 515 812

Zatrudnienie

Plan 60,40et
Wykonanie 60,40et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 3,894zł/et.
Wprowadzono od dnia 01.11.2020r. podwyżkę wynagrodzeń 282zł/et.

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

29 559 569

- > czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komorki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe) 18 131 489
 - > opłaty (energia ciepła, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, ochrona mienia, utrzymanie zimowe, utrzymanie szaleń przy al. Armii Krajowej, konserwacja wind, pozostałe) 11 428 080
- Pozostałe przychody wynoszą, w tym:
- > dotacja z budżetu 2 612 019
 - > odsetki 1 500 000
 - > zwrot kosztów sądowych i komorniczych 623 721
 - > pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, odszkodowania z tyt. szkód losowych, wpłaty wadium, wpłacone kary, wpłaty od przedsiębiorców z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej) 227 465 260 833

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń) 32 171 588

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki placowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,816,125zł, co stanowi 12,92% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń), 1 871 659
2. zakup usług remontowych – 8,789,609zł, w tym: 5 174 463
 - > remonty i konserwacje zasobu 3 615 146
 - > fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 1 559 317
3. energia (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) – 7,356,079zł 1 607 679
4. zakup usług pozostałych – 6,268,614zł, w tym dla zarządców na: 241 466
 - > odrowadzanie ścieków 1 871 659
 - > zaliczki na eksploatację 1 607 679
 - > wody opadowe 241 466
 - > utrzymanie zieleni

PREZYDENT MIASTKA 281 835

Wiceł Włodkiewicz

74

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna, odszkodowanie za zbiłą szybę oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 6,929zł dotyczą:

1. zakupu pomocy dydaktycznych 6 669
 2. naprawy uszkodzonego okna 260
- Razem: 6 929

PREZYDENT MIASTKA

Wiceł Włodkiewicz

ROZDZ. 80140 - PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Nazwa	Plan	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	200	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 288	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 488	37 452
x	Razem	43 788	Razem	43 788	43 752
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	43 788	Ogółem	43 788	43 752

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna, odszkodowanie z tytułu przecieku dachu i zaianego sufitu oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 43.752zł dotyczą:

- zakupu stołów warsztatowych i drukarki 3D
- zakupu materiałów do remontu dachu i sufitu

Razem:

37 452
6 300
43 752

- > wywóz i utylizację odpadów 108 687
- > wynagrodzenie zarządców 800 229
- > rozbiorczy budynków 175 029
- > monitoring i ochrona mienia 153 957
- > nadzór inspektorski 116 362
- > usługi pocztowe 115 407
- > dzierżawę pojemników na odpady 87 901
- > wywóz nieczystości z targowiska 75 206
- > wymiany liczników 64 120
- > usługi kominiarskie 64 064
- > przeglądy techniczne instalacji 60 398
- > usługi transportowe 57 137
- > pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 387 478

- 5. opłaty za gospodarowanie odpadami 2 584 599
- 6. ubezpieczenie majątku 170 426
- 7. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa i wydawnictwa fachowe, piasek do piaskownicy i odpracowania, doposażenie bądź wymiana zużytego sprzętu) 166 374

- 8. koszty sądowe i egzekucyjne 171 329
- 9. odpisy na zifs 115 549
- 10. podróże służbowe 27 474
- 11. podatek od nieruchomości 10 628
- 12. opłaty za trwały zarząd 8 578
- 13. zakup serwera baz danych wraz z oprogramowaniem 33 689
- 14. pozostałe 22 253

- Należności na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 87.424.825zł, w tym:
- > należności wymagalne – 49.522.383zł, w tym:
 - odpisy aktualizujące należności – 46.541.661zł
- > należności niewymagalne – 36.859zł,
- > odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 37.865.583zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- > z najmu i dzierżawy – 2.971.449zł,
- od użytkowników lokali mieszkalnych – 2.440.393zł,
- od użytkowników targowiska i obiektów handlowych – 408.496zł,
- od użytkowników budynków i lokali użytkowych – 90.034zł,
- od użytkowników budynków przychodni – 12.457zł,
- od użytkowników garaży – 3.090zł,
- od użytkowników terenów – 10.900zł,
- od użytkowników reklam – 1.178zł,
- od użytkowników komórek – 4.901zł,
- > z tytułu naliczonych kar – 8.320zł,
- > od zarządów z tytułu rozliczeń – 28.689zł,
- > z tytułu odpisów aktualizujących należności – 46.541.661zł,
- za lokale mieszkalne – 44.858.835zł,
- za budynki i lokale użytkowe – 1.212.944zł,
- za tereny – 307.043zł,
- za garaże – 102.678zł,
- za komórki – 60.044zł,
- za budynki przychodni – 117zł,
- > pozostałe – 9.123zł.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- upomnienia – 436,
- wezwanie do zapłaty – 283,
- wezwanie przedsądowe – 635,
- wyrocznie umowny najmu – 127 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 263 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 41,
- sprawy sądowe o zapłatę – 71 (61 spraw przekazanych do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2 811,503zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu rozliczeń ze WM 1 150
- z tytułu rozliczeń z pracownikami 197 453
- z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych 583 298
- z tytułu zakupu energii 399 306
- z tytułu podatku VAT, składek ZUS, ubezpieczeń 160 775
- z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń 1 245 182
- pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wody opadowe, zakup materiałów i inne) 224 339

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 404	139 118
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826	10 826
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844	24 862
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960	3 543
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0
4260	Zakup energii	17 269	17 177
4300	Zakup usług pozostałych	993 952	959 037
4430	Różne opłaty i składki	48 147	46 670
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814
4480	Podatek od nieruchomości	1 702 817	1 698 383
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	47 732	47 731
4580	Pozostałe odsetki	500	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 492	2 400
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	700 000	700 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 794	455 668
x	Ogółem:	4 305 651	4 109 229

PREZYDENT MIASTA

Wald Węchlański

PRZEDSZKOLE NR 19

§	Nazwa	Dochody		§	Nazwa	Wydatki	
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	5	1				
0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	519	518	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	519
x	Razem	524	519	x	Razem	524	519
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	524	519	x	Ogółem	524	519

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Środki w kwocie 519zł dotyczą zakupu talerzy dla grup przedszkolnych.

PRZEDSZKOLE NR 34

§	Nazwa	Dochody		§	Nazwa	Wydatki	
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	2	0				
0960	Wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	1 551	1 551	4270	Zakup usług remontowych	1 553	1 551
x	Razem	1 553	1 551	x	Razem	1 553	1 551
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 553	1 551	x	Ogółem	1 553	1 551

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania placówki.

Środki w wysokości 1,551zł dotyczą remontu sufitów w zalanych pomieszczeniach.

PREZYDENT MIASTA

Wald Węchlański

ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 4

§	Dochoody		Wydatki				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	7	0				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 798	1 798	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805	1 798
x	Razem	1 805	1 798	x	Razem	1 805	1 798
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 805	1 798	x	Ogółem	1 805	1 798

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu włamania i kratdziży.

Środki w wysokości 1.798zł dotyczą zakupu wyposażenia placówki.

PRZEDSZKOLE NR 13

§	Dochoody		Wydatki				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	229	229	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420	10 420
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 522	128 521	4270	Zakup usług remontowych	112 771	112 771
x	Razem	128 751	128 750	x	Razem	128 751	128 750
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	128 751	128 750	x	Ogółem	128 751	128 750

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

Środki w wysokości 128.750zł dotyczą:

- zakupu materiałów hydraulicznych 10 420
 - prac remontowych pomieszczeń i korytarzy 112 771
 - usługi czyszczenia dywanów, odwilgocenia pomieszczeń i wykonania pomiarów elektrycznych 5 559
- Razem: 128 750

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbławski

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 124 134
- > dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1
- > środki miasta 3 985 094

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 182.163zł wydawkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

Środki w wysokości 700.000zł sklasyfikowane w § 6010, przekazano do Spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na zapłatę części ceny za zakupione przez Miasto udziały w Spółce ELMAN.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIEMUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4260 – Zakup energii – zakup energii do budynku przy ul. Garbary 30 będącego własnością Skarbu Państwa 17 177

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków, partykupa w kosztach utrzymania lokali, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez Departament, wykonanie podziółw geodezyjnych nieruchomości, utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu oraz otfortomapy, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa oraz utrzymanie budynku przy ul. Garbary 30 będącego własnością Skarbu Państwa 959 037

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłata notarialna i sądowa jaką poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich i w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko Gminie Miasto Elbląg oraz jaką poniosł Skarb Państwa na opłaty wicystoksięgowe oraz sądowe 46 670

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg, a administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapłata podatku od nieruchomości przez Gminę Miasto Elbląg w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 698 383

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Krynicy Morskiej, w Bogaczewie 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. Wydatki poniesione przez Gminę Miasto Elbląg za nieruchomości położoną w Piaskach zostają

zwracane do budżetu miasta przez dzierżawcę nieruchomości zgodnie z zawartą wieloletnią umową dzierżawy

§ 4500 – 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 2 400

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 455 668

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARSTWA NIEMUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			
Realizacja celu publicznego – zamiana nieruchomości przy ul. A. Grotzera		329 178	267 624
Nabywanie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu		2	1
Zamiana nieruchomości przy ul. Robonitczej w Elblągu		53 991	53 991
Zamiana nieruchomości przy ul. Zajchowskiego w Elblągu		32 749	32 749
Zamiana lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu		73 500	0
Nabywanie lokalu mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 4/16		101 000	101 000
Nabywanie nieruchomości przy ul. Włilowej		372	302
Nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa przy ul. Królewieckiej, Garbary 30 i Pocztowej 3 lokal nr 1 w Elblągu		2	1
Razem:		590 794	455 668

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	7 804

Środki w kwocie 7804zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla strażaków Społecznej Straży Rybackiej oraz zakup 2 torb ratowniczych z amputarium dla Działu Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Bezpieczny Elbląg.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsowski

ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100	6	2400	6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	18 000	4240	18 100
x	Razem	18 100	18 006	x	18 011
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6	5	x	0
x	Ogółem	18 106	18 011	x	18 011

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 18 011zł dotyczą:

1. zwrotu środków do budżetu 5
 2. zakupu materiałów do odnowienia elewacji po szkodzi 18 006
- Razem:** 18 011

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Nazwa	Plan	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	5	Zakup materiałów i wyposażenia	403	398
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	947	Zakup usług pozostałych	549	549
x	wynikających z umów	952	Razem	952	947
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	952	Ogółem	952	947

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zabicie szyby.

Środki w wysokości 947zł dotyczą:

- zakupu nowej szyby
- usługi wstawienia nowej szyby

Razem:

398
549
947

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Nazwa	Plan	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 182	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182	2 182
x	wynikających z umów	2 182	Razem	2 182	2 182
x	Stan sr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	Stan sr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 182	Ogółem	2 182	2 182

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sufitu toalety.

Środki w wysokości 2 182zł dotyczą zakupu materiałów do remontu po zalaniu toalety.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	4 033 186	3 831 723
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 500	61 436
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 299 851	1 170 668
	71015	Nadzór budowlany	610 945	609 749
	71035	Cmentarze	15 000	15 000
	71095	Pozostała działalność	2 037 890	1 974 870

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	14 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	55
4300	Zakup usług pozostałych	50 145	46 881
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	0
X	Ogółem	69 500	61 436

Środki w wysokości 61 436zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie za pełnienie funkcji przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wykonanie opracowania „Twórcy Niepodległej Polski”, zakup materiałów promujących, wykonanie nagród, wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji konkursowej w ramach konkursu plastycznego pn. „WYŁADNIJMY ELBLĄG”, umieszczenie w gazecie lokalnej ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląg, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Polnej, dla obszaru obejmującego działki 5,6,7,8 i 9 przy ul. Ogólnej oraz terenu w narożniku ul. Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta, opracowanie ekofizjografii i przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów, sporządzenie prognoz skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik, Wyspy Spichrzów, rejonu Elbląg – Źródły oraz rejonu skrzyżowania ulic Ogólnej i Fromborskiej.

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 147	658 214
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 179	48 178
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 990	114 273
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 855	10 426
4140	Wpłaty na PFRON	100	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	32 568
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	441
4260	Zakup energii	10 000	8 253
	PREZYDENT MIASTA		

§	Nazwa		Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych		500	0
4300	Zakup usług pozostałych		170 800	170 734
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		120 000	110 101
4440	Opłaty na ZRFS		17 480	17 480
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	0
X	Ogółem		1 299 851	1 170 668

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 351 230
- > środki własne miasta 819 438

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 844.839zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Środki w wysokości 325.829zł zostały przeznaczone na:

- > wynagrodzenie inspektora robot geodezyjnych i kartograficznych w MODGIK 36 300.
- > zakup materiałów, czasopism na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 441
- > zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 8 253
- > utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego - Kartograficznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej i Urzędu Miejskiego opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 110 101

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600	103 600
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 483	363 483
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 535	28 534
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 202	167 202

Witold Wyblowski 80

SKOŁA PODSTAWOWA NR 6

§	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	§	Wykonanie
0950	Wpływ z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	4 843	4 842	4 842
			4300	Zakup usług pozostałych
				899
				3 943
X	Ogółem	4 843	4 842	4 842

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie mienia.

Środki w wysokości 4.842zł dotyczą:

1. zakupu materiałów zabezpieczających pomieszczenia w związku z uszkodzeniem drzwi i ogrodzenia 899
 2. usługi naprawy systemu telewizji przemysłowej 3 943
- Razem: 4 842

SKOŁA PODSTAWOWA NR 12

§	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	§	Wykonanie
0920	Wpływ z tytułu odsetek	22	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
				22
				22
0950	Wpływ z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	4 947	4270	Zakup usług remontowych
				4 947
				4 946
X	Ogółem	4 969	4 968	4 968

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie placu zabaw Nivea oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 4.968zł dotyczą:

1. zakupu materiałów biurowych 22
 2. naprawy placu zabaw 4 946
- Razem: 4 968

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyblowski

Rachunki dochodów placówek oświatowych

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 6
3. Szkoła Podstawowa nr 12
4. Szkoła Podstawowa nr 15
5. Szkoła Podstawowa nr 16
6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
7. Przedszkole nr 4
8. Przedszkole nr 13
9. Przedszkole nr 19
10. Przedszkole nr 34
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
12. Młodzieżowy Dom Kultury
13. Bursz Szkolna nr 2

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Nazwa	Plan	
0920	Wpływy z tytułu odsetek	8	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2	2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 045	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053	2 052
x	Razem	2 053	Razem	2 055	2 054
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 055	Ogółem	2 055	2 054

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie elewacji budynku szkoły oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2,054zł dotyczą:

1. zwrotu środków do budżetu
 2. zakupu materiałów do odnowienia elewacji po szkodzi
- Razem: 2 054

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

236

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651	6 642
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157	6 134
4260	Zakup energii	6 000	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50
4300	Zakup usług pozostałych	14 061	14 061
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 887
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 668	1 667
4430	Różne opłaty i składki	1 020	1 019
4440	Odpisy na zřs	8 526	8 526
4480	Podatek od nieruchomości	942	941
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	129
x	Ogółem:	610 945	609 749

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 609 749

Limit etatów 6,00 et
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. 5,50 et
 Średnie wynagrodzenie 5.681,00zł/et

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 417zł/et.

Wydatki PINB wynoszą 609 749zł i obejmują:

- > wydatki placowe i pochodne – 568.335zł, tj. 93,21% ogółu wydatków,
 > pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 41.414zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

81

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 440	1 440
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	437
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 704	580 910
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 627	122 138
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 946	21 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 764	40 763
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208	9 614
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978	1 697
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 908	88 352
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 616	22 204
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697	3 926
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 515	8 863
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794	3 104
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669	548
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 360	3 357
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3 230	3 162
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	570	558
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 168	39 166
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485	2 943
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	615	519
4220	Zakup środków żywności	400	392
4260	Zakup energii	523 000	510 037
4270	Zakup usług remontowych	75 508	75 508
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	284 305	284 256
4308	Zakup usług pozostałych	560	314
4309	Zakup usług pozostałych	110	55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 168
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 626	16 623
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 934	2 934
4410	Podróże służbowe krajowe	8 080	7 856

W 2020 roku dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych ze środków:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.000.000zł,
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1.903.595zł.

Wzrost Wroblewski

82

PREZYDENT MIASTA

Wzrost Wroblewski

235

Zadanie realizowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu. W ramach zadania dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw (huślawka bociante gniazdo, bujak sprężynowiec żaba, bujak sprężynowiec dla dziewczynki, zestaw urządzeń do ćwiczeń), wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, dojeście do placu zabaw z kostki betonowej, ogrodzenie oraz tablicę z regulaminem i tablicę informacyjną o Budżecie Obywatelskim.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4418	Podróże służbowe krajowe	425	148
4419	Podróże służbowe krajowe	75	26
4430	Różne opłaty i składki	5 900	5 850
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673	17 673
4480	Podatek od nieruchomości	79 270	78 727
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650	8 650
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	142
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	150
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326	476
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234	84
	Razem:	2 037 890	1 974 870

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	437
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 704	580 910
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 764	40 763
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 908	88 352
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 515	8 863
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 360	3 357
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 168	39 166
4220	Zakup środków żywności	400	392
4260	Zakup energii	523 000	510 037
4270	Zakup usług remontowych	75 508	75 508
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	284 305	284 256
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 168
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500
4410	Podróże służbowe krajowe	8 080	7 856
4430	Różne opłaty i składki	5 900	5 850
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673	17 673
4480	Podatek od nieruchomości	79 270	78 727
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650	8 650
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PREZYDENT MIASTA 142	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	150
	Razem:	1 797 725	1 760 757

Limit etatów 11,00et.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. 10,58et.

Średnie wynagrodzenie 4 565,21zł/et.

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 280zł/et.

Środki w kwocie 1 760 757zł przeznaczone na bieżącą działalność EPT:

- > wynagrodzenia i pochochne 722 245
- > zakup energii 510 037
- > zakup usług (konservacja urządzeń dźwigowych, naprawa wentylacji i klimatyzacji, naprawy maszyn i urządzeń, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi audytu kompleksowego, usługi analiz, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, sprząkanie, odśnieżanie i deratyzacja, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd systemu bezpieczeństwa budynku, gaśnice i hydrantów, systemów słaboprądowych, wykonanie pieczonek i wtyczek oraz podpisu elektronicznego, catering, internetowy serwis administracyjny, legalizacja burt UDT, zlecenie wykonania badań firmom zewnętrznym, przegląd mobilnych laboratoriów, pięcioletni przegląd elektryczny, nadzór UDT, usługi związane z pomocą EPT 369 432
- > podatek od nieruchomości 78 727
- > zakup materiałów (biurowych, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, paliwa i płynów do mobilnych laboratoriów, gazów technicznych, odczynników) 39 166
- > odpisy na ZFSS 17 673
- > opłaty za trwały zarządek i gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie i wprowadzanie nowych akredytacji, opłaty drogowe z tytułu przewozu gazu drogą publiczną, opłaty przyznalności do organizacji branżowych i inne 14 500
- > pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 8 977

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 440	1 440
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 627	122 138
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 946	21 600
4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 208	9 614
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 978	1 697
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 616	22 204
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697	3 926

PRZEZYDENT KRAJOWA

Witold Wyrwałowski

84

- > nagrody dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 7 800
- > nagrody specjalne dla osób, które osiągnęły wybitne wyniki sportowe promujące Ebląg i lokalne środowisko sportowe 2 500

§ 3250 – Stypendia różne

150 900

Powyższe środki wydatkowane na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: boks, judo, karate, kick boxing, lekkoklatka, łyżwiarstwo szybkie, podnoszenie ciężarów, short track, szachy oraz dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych. Zostało przyznanych 37 stypendiów sportowych.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

5 763

Środki wydatkowane na zakup:

- > pucharów na sportowe podsumowanie roku 2 990
- > medal i pucharów na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Conca Cup” 1 000
- > pucharów na XXIII Kongres Bydża Sportowego 1 000
- > pucharu na IV Ebląski Bieg Tropem Włoczym oraz pucharów na Ogólnopolski Turniej Warcabowy i Ogólnopolski Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych 773

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

56 222

Środki wydatkowane na:

- > sporządzenie raportu dotyczącego oceny funkcjonowania sportu 48 585
- > realizację filmu – osiągnięcia ebląskiego sportu w roku 2019 2 460
- > zabezpieczenie medyczne zawodów Garmh MTB Series 2 350
- > przygotowanie wystawy z okazji 60-lecia zdobycia medalu olimpijskiego przygodowanie palery z okazji 25-lecia istnienia UKS ORLIK oraz koszulek rowerowych 1 300
- > wykonanie palery z okazji 25-lecia istnienia UKS ORLIK oraz koszulek rowerowych z nadrukiem Roverowa Siolica Polski 790
- > zaproszenia na Ebląskie Święto Sportu 737

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857	5 857
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 375	65 375
X	Ogółem:	81 232	81 232

Środki w kwocie 15 857zł będące w dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, wydatkowane zostały na zorganizowanie zajęć sportowych ukelelnokowanych na upowszechnianie sportów zimowych (zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla uczniów szkół podstawowych) tj. wynagrodzenie za obsługę instruktorów oraz wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 375

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCIJ		
„Słownia pod dźmirką” Rubno ul. Stonecznikowa 3-5	65 375	65 375

PRZEZYDENT KRAJOWA

Witold Wyrwałowski

233

Nazwa	Kwota
Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodszych Szuk Walki A.K. „ANDREX”	10 000
Klub Sportów Walki „TYGRYS”	9 500
Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	50 000
Stowarzyszenie „JANTAR”	20 000
Stowarzyszenie Kobiety Klub Sportowy „HANZA”	10 000
Klub Sportowy „MEBLE WÓJCIK”	165 000
Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”	15 000
Razem	1 185 000

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	44 000
Elbląski Klub Sportowy „ELCROS”	6 000
Razem	50 000

Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych:

Nazwa	Kwota
Klub Sportowy „MEBLE WÓJCIK”	2 000
Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	1 200
Elbląski Szkolny Związek Sportowy	6 000
Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg	6 500
Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	5 500
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkoła Piłkarska”	1 800
Uzniowski Klub Sportowy „VIKING”	700
Stowarzyszenie „JANTAR”	2 500
Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”	1 200
Aktywna Turystyka i Sport „OTAGAWA”	800
Elbląski Klub Karate	1 500
Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	5 000
Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodszych Szuk Walki A.K. „ANDREX”	2 000
Uzniowski Klub Sportowy „ORLIK”	973
Elbląski Klub Sportowy „MLEXER”	1 500
Klub Sportów Walki „TYGRYS”	800
Razem	39 973

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
Klub Sportowy „ORZEŁ” – Zawody Lżywiarzkie „Szukany Mistrzów 2020”	6 000
Uzniowski Klub Sportowy „VIKING” – Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Lżywiarstwie Szybkim	7 000
Uzniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK” – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajakerstwie	1 998
Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA” „Z piłką zutrowo i wesoło”	5 500
Razem	20 498

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Powyższe środki przeznaczone na:

- nagrody sportowe dla zawodników za wysoki poziom i osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportu w formie PREZYDENT MIASTA

30 000

19 700

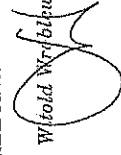
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794	3 104
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669	548
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3 230	3 162
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	570	558
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485	2 943
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	615	519
4308	Zakup usług pozostałych	560	314
4309	Zakup usług pozostałych	110	55
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 626	16 623
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 934	2 934
4418	Podróże służbowe krajowe	425	148
4419	Podróże służbowe krajowe	75	26
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326	476
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234	84
	Razem:	240 165	214 113

Środki w kwocie 1 440 zł sklasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 roku na wkład własny do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”, dla Gminy Miłejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

Środki w kwocie 212 673 zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. wynagrodzenia dla pracowników biura oraz ekspertów oceniających wnioski, delegacje służbowe, szkolenia, usługi, konserwację sprzętu, zakup materiałów biurowych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	46 276 560	45 151 091
75011		Urzędy wojewódzkie	2 366 395	2 155 019
75020		Starostwa powiatowe	1 048 939	976 703
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	691 258
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 140 310	34 456 902
75045		Kwalifikacja wojskowa	57 412	57 413
75056		Spis powszechny i inne	31 826	14 609
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 051 340	958 050
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 713 931	4 703 088
75095		Pozostała działalność	1 166 407	1 138 049

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 446	7 445
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 804	1 652 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 490	115 489
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 271	280 051
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 640	27 881
4140	Wpłaty na PRKON	1 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 998
4300	Zakup usług pozostałych	6 980	6 101
4440	Odpisy na zfiśś	45 764	45 764
x	Ogółem:	2 366 395	2 155 019

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 1 430 527
- ustawni
- środki własne 724 492

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

- Środki w kwocie 2 119,99924 wydatkowane zostały na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zgłoszeń DIENT MIASTA stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) 2 066 730

Wicelid Włodarczyk

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	104 385	56 222
x	Ogółem:	2 325 785	2 208 734

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu JSi, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 965 471

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży:

§	Nazwa	Kwota
➤	Klub Sportowy „ORZEŁ”	80 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „JAR”	6 000
➤	Elbląski Klub Sportowy „MELEXER”	10 000
➤	Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”	115 000
➤	Elbląski Klub Karate	20 000
➤	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER”	12 000
➤	Klub Sportowy Walki „TYGRYS”	10 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA”	12 000
➤	Miejszszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	110 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „SZOSTKA”	10 000
➤	Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	11 000
➤	Stowarzyszenie Tancezne „CADMAN”	8 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	10 000
➤	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	60 000
➤	Stowarzyszenie „JANITAR”	23 000
➤	Elbląski Szkolny Związek Sportowy	16 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „VIKING”	19 000
➤	Miejszszkolny Stowarzyszenie Miłośników Szrak Walki A.K. „ANDREX”	14 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	8 000
➤	Elbląski Klub Orientingu „GRYF”	5 000
➤	Klub Sportowy „MEBLE WOJCIK”	10 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA JUDO”	18 000
➤	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkoła Piłkarska”	13 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „WIKINGOWIE”	8 000
➤	Stowarzyszenie Kobiecej Klub Sportowy „HANZA”	10 000
➤	Uczniowski Klub Piłkarski „JEDYNKA”	30 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „SILVANIT KAJAK”	15 000
➤	Wielosekcyjny Klub Sportowy „FIOTA”	4 000
➤	Aktywna Turystyka i Sport „OTAGAWA”	3 000
	Razem	670 000

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach:

§	Nazwa	Kwota
➤	Ludowy Klub Sportowy „MELEXER”	20 000
➤	Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”	275 000
➤	Elbląski Klub Sportowy „STARK”	515 000
➤	Elbląski Klub Karate	11 000
➤	Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	4 500
➤	Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	4 500

Wicelid Włodarczyk

- naprawiono hydraulikę siłową, układ napędowy, odnowiono powłoki lakiernicze skrzyni ładunkowych na śnieg, naprawiono mocowania śań do pielęgnacji lodu w rolbach – Tor wrotkarsko – żywiarski ul. Agrykola 8A,
- wyznaczono mechanicznie boisko poliuretanowe – Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska,
- przeprowadzono wertykulację, nawożenie, dwukrotne piaskowanie i czesanie murawy, chemiczne zwalczanie chwastów oraz wymianę trawy w polach karnych – Stadion piłkarski ul. Agrykola 8A,
- przeprowadzono wertykulację i nawożenie murawy, chemiczne zwalczanie chwastów oraz wymianę trawy w polach karnych, rozpoczęto prace remontowe w ciągach komunikacyjnych w zakresie wymiany instalacji oraz położenia wykładziny PCV w korytarzach – Obiekt sportowy ul. Skrzydłata 1A Stadion sportowy ul. Krakusa 25,
- przeprowadzono wertykulację murawy oraz wymianę trawy w polach karnych – Stadion Sportowy ul. Krakusa 25,
- przeprowadzono wertykulację murawy oraz chemiczne zwalczanie chwastów – Stadion piłkarski ul. Moniuszki 29,
- uzupełniono ubytki ziemi w skarpach – Skatepark ul. Mickiewicza.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 192 851

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
MOSIR – zakup kosiarzki samojezdnej	12 000	11 900
MOSIR – zakup i montaż bramki kołowrotkowej z czynnikiem branżowym oraz bramki uzupełniającej w strefie saun w CRW Dolinka	13 300	13 300
MOSIR – zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	75 000	73 226
MOSIR – zakup pieca olejowego wraz z dostawą i montażem	36 000	36 000
MOSIR – zakup pomostów i 2 szt. trapów do pomostów	46 000	45 768
MOSIR – zakup przyczepki o DMC do 1500kg	14 000	12 657
Opółtem:	196 300	192 851

Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 965 500	1 965 471
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000
3250	Stypendia różne	185 000	150 900
4090	Honoraria	500	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	378
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	0
4190	Nagrody konkursowe	20 000	5 763
4220	Zakup środków żywności	2 800	0

FICEZYDZINY MIŁANOWA

Witold Wróblewski 230

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 764
- zwrot niewykorzystanej dotacji 7 445

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 29,955zł wydatkowane zostały na zapłatę za migrację akt stanu cywilnego z lat 1990-1995 do elektronicznej Bazy Urzędu Stanu Cywilnego oraz za oprawę ksiąg stanu cywilnego.

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Środki w kwocie 5,125zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie za przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 048 939	976 703

Środki w wysokości 976,703zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwolen czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS oraz e-mail.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 100	555 939
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
4190	Nagrody konkursowe	3 300	2 264
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 168
4220	Zakup środków żywności	6 000	3 813
4300	Zakup usług pozostałych	94 000	90 343
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 731
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0
x	Opółtem:	700 000	691 258

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty diet, udział w konferencjach oraz zwrot kosztów podróży krajowych dla radnych Rady Miejskiej 555 939

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup nagród za zdobycie III miejsca w II Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu, którego organizatorem była Elbląska Gazeta Internetowa portal.pl, zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach elbląskich 2 264

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe lub pogrzebowe, w tym na: 73 rocznicę utworzenia Armii Krajowej, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 75 rocznicę Mordu Katyńskiego, 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości, 75 rocznicę wyzwolenia obozu Stutthof, zakończenie II wojny światowej, 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej, 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 81 rocznicę Polskiego Państwa Podziemnego oraz na zakup kart parkingowych dla radnych, wyposażenia i sprzętu

32 168

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

3 813

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługa gastronomiczna, kulinarska, dzierzawa systemu konferencyjnego z obsługą głosową, wykomanie pieczętek i papieru firmowego, publikacja kondolencji i życzeń świątecznych, montaż mebli, obsługa prawna radnych Rady Miasta, przygotowanie i przeprowadzenie działań komunikacyjnych Rady Miejskiej, usługi dostępu do serwera, transmisji, archiwizacji nagrań, transkrypcji nagrań, wykonania i dostawy 100 sztuk medali okolicznościowych i opakowań „30 lat samorządu terytorialnego”, wykonania wydruku wielofornatowego

90 343

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

6 731

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	23 000
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700	44 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 008 423	17 922 240
4040	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	1 451 591	1 451 590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364 053	3 201 966
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515 026	347 820
4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 600	216 752
4190	Nagrody konkursowe	500	332
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 629	725 892
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 693	136 692
4220	Zakup środków żywności	51 000	40 875
4260	Zakup energii	1 001 355	998 591
4270	Zakup usług remontowych	565 620	564 612
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	27 224
4300	Zakup usług pozostałych	6 045 612	6 005 201
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000 PREZYDENT MIASTA	190 560

Wice Wójtowski

88

- > W 2020 roku MOSiR wykonał następujące prace remontowe na obiektach:
 - > pomalowano łazienki na parterze przy wykończalni byzów i na pierwszej kondygnacji przy trybunach, wyremontowano część szatni, pomalowano ciągi komunikacyjne, wejście do sali tenisa stolowego, hali przy wykończalni byzów, uzupełniono figi w pomieszczeniach WC, dokonano bieżących napraw, wymieniono pompe rekulturyacji CWU, wymieniono oprawy w ciągach komunikacyjnych na oprawy LED, wymieniono oprawy w sali tenisa stolowego na oprawy LED – Kryte lodowisko ul. Karowa 1,
 - > pomalowano hali, łazienki, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono okucia drzwi, oświetlenie w pomieszczeniu siłowni, pomalowano ściany świetlicy, siłowni, ściany korytarzy, ściany szatni oraz sali gimnastycznej, wymieniono uszkodzony piec grzewczy, wymieniono 3 oprawy zewnętrzne na oświetlenie LED – Przystań kajakowa ul. Radomska 5,
 - > dokonano pielęgnacji i wycinki uschniętych krzewów przy ogrodzeniu – Korty tenisowe ul. Agrykola 8A
 - > w sali dla ciężarowców wykonano nowe przyłącza do grzejników CO, wymieniono 2 grzejniki, uszkodzoną instalację oświetleniową, wykonano instalację i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, naprawiono 3 pomosty dla ciężarowców, wylano i pomalowano posadzkę, wytrawiono i pomalowano ściany, zakupiono i zamontowano automatykę dla wentylacji gravitacyjnej, pomalowano elementy konstrukcyjne. W sali sportowej wykonano nowe przyłącza do grzejników CO, wymieniono grzejniki, uszkodzoną instalację oświetleniową, zamontowano automatykę do oświetlenia, wykonano instalację i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, wykonano nową podłogę przy 3 pomostach dla ciężarowców, przeprowadzono renowację i lakierowanie parkietu, naprawiono 4 pomosty dla ciężarowców, wytrawiono i pomalowano ściany i sufit, pomalowano elementy konstrukcyjne, naprawiono pokrycie dachowe, zamontowano nowe drzwi wejściowe, wymieniono podłogi na balkonie sali sportowej, zamontowano automatykę do wentylacji gravitacyjnej. Wydrawiono i pomalowano ściany, wymieniono instalacje elektryczną i wykonano nowe oświetlenie klatki schodowej. W pomieszczeniu umywalki wykonano nową instalację CWU, wymieniono armaturę, położono nową glazurę i terakotę, wykonano nowe przyłącza CO i wymieniono grzejniki. Zamontowano zamek elektromagnetyczny w wejściu głównym – Obiekt sportowy ul. Agrykola 8.
 - > wyremontowano pomieszczenia w części mieszkalnej, położono panele podłogowe, wyremontowano szafki i zaplecze sanitarnym, rozpoczęto prace remontowe na ciągach komunikacyjnych parteru i I piętra połączone z wymianą instalacji elektrycznej, oświetleniowej, hydraulicznej i telefornatycznej, oraz wymianą wykładziny podłogowej – obiekt sportowy ul. Skrzyżnia 1A,
 - > naprawiono maszynę do lodu w pomieszczeniu sauny suchej, wymieniono płytki w basenie rekreacyjnym, uzupełniono fugę w basenie rekreacyjnym i sportowym oraz w szatni korekcyjnej, wymieniono, wymieniano krzyszowy centrali wentylacyjnej, wymieniono uszkodzone szyby wifitny wejściowej, uszczelnienia pomiędzy plażą i nlecką basenu rekreacyjnego dla dzieci, wymieniono deski siedząckie i oparcia ławek oraz część konstrukcji nośnej, a także ściany z boazerii w pomieszczeniach saun suchych, uzupełniono fugę w posadzce szatni męskiej, pomalowano kabiny prysznicowe i kabiny WC, naprawiono posadzkę w hali głównym, wymieniono klimatyzator w pomieszczeniu reaktora do wywarzania podchlorynu, naprawiono pompe obiegową jaccuzzi, naprawiono napędy zaworów filtrów basenowych, wymieniono uszkodzone wentylatory dachowe, naprawiono podchwytły ze stali nierdzewnej w dwóch wannach jaccuzzi, przeprowadzono renowację powłoki malarskiej armatki wodnej w basenie rekreacyjnym dla dzieci, naprawiono misę ociekową centrali wentylacyjnej basenu rekreacyjnego – Centrum Rekreacji Wodnej „Dolina” ul. Moniuszki 25,
 - > wymieniono uchwyty pod szklane balustrady na hali głównym, zamontowano oświetlenie awaryjne w głównych ciągach komunikacyjnych, wymieniono filtry w centralach wentylacyjnych, wyregulowano kłamki i zamki, wymieniono część armatury łazienkowej na nową, naprawiono ubijki w posadzce, zbudowano żużle filtry, wymieniono akumulator w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego, dokonano nagłośnienia na płycie boiska, pomalowano pokoje sędziów, wymieniono wykorzystywane akumulatory, wymieniono falownik od platformy osobowej, wymieniono uszkodzoną instalację ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, wymieniono falownik i żożyska centrali wentylacyjnej – Hala Sportowo – Widowiska ul. Aleja Grunwaldzka 135,
 - > ocieplono otulinami termooizolacyjnymi rurociągi ciepła technologicznego i cyrkulacji CWU, zmodernizowano oświetlenie górne przebieżalni – Kryta Prywalnia ul. Robocznica 68,

PREZYDENT MIASTA

Wice Wójtowski

229

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	661
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 974	95 614
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 119	158 118
4410	Podróże służbowe krajowe	65 550	63 832
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050	937
4430	Różne opłaty i składki	1 021 030	1 019 724
4440	Odpiśy na zfiśś	625 246	625 246
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	640	520
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 952	21 952
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	231 290	222 566
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240 507	224 116
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	32 300	32 163
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 300	78 973
4950	Różnice kursowe	50	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 453
X	Ogółem:	35 140 310	34 456 902

Limit etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r.
Zatrudnienie
- 468,00et.
- 447,50et.

Średnie wynagrodzenie:
 > wszystkich zatrudnionych – 4.180,36zł,
 > wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.820zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 327zł/etat.

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Departament Obsługi Urzędu – odzież robocza i ochronna, zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów 44 680
14 190

Departament Skarbnika Miasta – odprawa pośmiertna 26 090

Departament Organizacji i Kadry – studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe podejmowane przez pracowników 4 400

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
 > wynagrodzenia osobowe – 17.277.456zł
 > inne (odprawy, nagrody, jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop) – 644.784zł
 17 922 240

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- > II Elbląski Aquathlon – 29.08.2020r., 115 uczestników,
- > Zajęcia Trenuj ze Startem – 2 terminy, 50 osób,
- > Zajęcia Trenuj na Agrykola – 2 terminy, 62 uczestników.

MOSIR w 2020 roku był współorganizatorem imprez, zawodów sportowych oraz imprez kulturalno – rozrywkowych:

- > Bieg Wileczym Tropem – 04.03.2020r., 250 uczestników,
- > Ogólnopolskie zawody dzieci w żywiarstwie – 01-02.02.2020 - 160 uczestników,
- > Charytatywny mecz piłki nożnej – 13.09.2020., 65 uczestników,
- > Międzynojewodźkie Mistrzostwa Młodzików w kajakach – 26.09.2020r., 150 uczestników,
- > Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego w biegach Przełajowych – 15.09.2020r., 434 uczestników,
- > Sztafetowe Biegi Przełajowe – 22.09.2020r., 534 uczestników,
- > Elbląska Licealiada w koszykówce chłopców – 01.10.2020., 130 uczestników,
- > Licealiada – Finał Biegów na Orientację – 06.10.2020r., 55 uczestników.

W 2020 roku w Krytej Pływalni udostępniano przede wszystkim basen sportowy i rekreacyjny. Głównymi zajęciami były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół oraz treningi klubów sportowych. Basen był również udostępniany klientom indywidualnym. Ponadto prowadzone były zajęcia fitness dla seniorów, aqua fitness dla wszystkich oraz zajęcia nauki pływania dla dzieci. Stałymi bywalcami Krytej Pływalni są uczniowie szkół podstawowych, korzystający z zajęć prowadzonych przez MOS oraz członkowie klubów sportowych. Po zamknięciu CRW Dolinka zgodnie z obowiązującymi przepisami część zajęć, prowadzona przez podmioty gospodarcze, została przeniesiona do Krytej Pływalni. W związku z pandemią koronawirusa obiekt pozostawał zamknięty od 12 marca do 31 sierpnia 2020 roku oraz od 28 do 31 grudnia 2020 roku. Łącznie w 2020 roku odnotowano 52.411 wejść.

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, w 2020 roku można było korzystać z basenu sportowego, rekreacyjnego, ze strefy saun i wani jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW były lekcje nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania, treningi klubów sportowych, a także zajęcia fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym. Z CRW Dolinka stale korzystają uczniowie szkół, uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez MOS, dzieci z przedszkoli, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych. Łącznie, w 2020 roku odnotowano 163.614 wejść. Od dnia 12.03.2020r. do dnia 05.06.2020r. oraz od 17.10.2020 do 31.12.2020 roku obiekt pozostawał zamknięty w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Kryte Lodowisko „Helena”, w okresie od 1 stycznia do 11 marca 2020r. oraz od 11 października do 31 grudnia 2020 roku funkcjonowało jako Kryte Lodowisko z zamrożoną taflą, natomiast od 18 maja do 30 czerwca 2020r. jako hala sportowa. Na lodowisku z zamrożoną taflą prowadzone były zajęcia dla elbląskich szkół oraz dla klubów sportowych oraz udostępniana była ślizgawka ogólnodostępna. Po rozmrożeniu tafli lodowej, z obiektu korzystały kluby sportowe, które prowadziły zajęcia na sali fitness, oraz na sali tenisa stołowego.

Tor wrotkarsko – żywiarSKI „Kalbar”, w okresie od 01 stycznia do 01 marca 2020r., posiadał zamrożoną tafłę i funkcjonował jako tor żywiarSKI, natomiast w okresie od 04 maja do 24 października 2020r. po procesie rozmrożenia toru, funkcjonował jako tor wrotkarski. W okresie od 01 stycznia do 24 października na torze prowadzone były zajęcia klubów sportowych, elbląskich szkół, a także realizowane były wejścia ogólnodostępne dla mieszkańców.

Hala sportowa – widowiskowa jest obiektem ogólnodostępnym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu może każdy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. W 2020 roku na Hali odbyły się łącznie 23 imprezy: sportowe, kulturalne, rozrywkowe, masowe, turnieje oraz turnieje dla dzieci. Uczestniczyło w nich łącznie 11.922 osoby.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

216 752
4 750

Departament Obsługi Urzędu – umowy zlecenia za doręczenie na terenie miasta Elbląg przesyłek przygotowanych w Rybie KPA i Ordynacji podatkowej oraz przesyłek zawierających listy gratulacyjne PME dla jubilatów

175 602

Departament Strategii i Rozwoju – wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną i analizą procesów biznesowych dla projektu „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”

10 000

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

26 400

§ 4190 – Nagrody konkursowe – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup nagrody w postaci statuetki wręczonej w ramach corocznego konkursu na Najlepszą Inicjatywę Elbląskich Organizacji Pozarządowych im. Aleksandry Gabrysiak

332

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Departament Obsługi Urzędu

> zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, mebli, krzesel, foteli biurowych, podnożków ergonomicznych, książek, sprzętu biurowego, miszerek, kalendarzy, ruszowników, środków czystości, druków, narzędzi warsztatowych, flagi, oświetlenia wiszącego, centrali ppoż – Brama Targowa i inne

440 794

> zakup materiałów związanym z wystąpieniem COVID-19

47 336

> utrzymanie samochodu służbowego

29 616

> zakup prawniczy

19 189

> zakup kwiatów

11 787

> zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego

2 397

Razem: 551 119

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

175 545

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup dziennika ewidencyjnego na potrzeby BOIN

62

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup produktów przeznaczonych do paczek świątecznych dla elbląskich kombatanów

1 166

§ 4220 – Zakup środków żywności

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

25 912

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup produktów żywnościowych do paczek świątecznych dla elbląskich kombatanów

14 963

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

998 591

> Sali Staromiejskiej

20 102

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

90

- > Aqua Fitness w CRW Dołinka – 40 terminów, 1 089 uczestników,
- > Aqua Fitness w Krytej Pływalni – 45 terminów, 1 165 uczestników,
- > Fitness dla seniorów w Krytej Pływalni – 25 terminów, 501 uczestników,
- > Nauka Pływania w Krytej Pływalni – 250 uczestników,
- 6. Walentynki na lodzie – 14.02.2020 Lodowisko Helena - 150 uczestników,
- 7. Rodzina noc na Dołince – 29.02.2020 – CRW Dołinka – 250 uczestników,
- 8. Zawody łyżwiarskie „Szukamy Mistrzów” – 07.02.2020 Tor łyżwiarsko – Wrokański „Kalbar” z udziałem 40 uczestników,
- 9. Zawody łyżwiarskie „Szukamy Mistrzów” – 21.02.2020 Tor łyżwiarsko – Wrokański „Kalbar” z udziałem 62 uczestników,
- 10. Ferie zimowe 2020 – 20-31.01.2020, 93 zajęcia, 6 366 uczestników,
- 11. Muzyczne Zakończenie Karnawału na Lodzie – 21.02.2020, z udziałem 111 uczestników,
- 12. Miejskie Wycieczki Rowerowe – 5 terminów, 220 uczestników,
- 13. Mecze sparingowe siatkarskich zespołów w Hali Sportowo – Widowskiej – 2 terminy, po 450 i 250 uczestników,
- 14. Dzień bez samochodu oraz Narodowy Dzień Sportu – 19.09.2020r., 500 uczestników,
- 15. Zajęcia sportowo – rekreacyjne podczas ferii zimowych dla dzieci pozostających w mieście, tj.:
 - a) na kryjym lodowisku:
 - > zajęcia sportowo – rekreacyjne – 8 terminów, 1 385 uczestników,
 - > turniej mini hokeja – 4 terminy, 80 uczestników,
 - > festyn lodowy dla dzieci – 2 terminy, 374 uczestników,
 - > jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży – 9 terminów, 1 888 uczestników,
 - > zajęcia taneczne ZUMBA – 4 terminy, 39 uczestników,
 - > w tym muzyczne zakończenie ferii i dyskoteka na lodzie z udziałem 250 uczestników,
 - b) na Torze łyżwiarsko – wrokańskim „Kalbar” – jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży – 8 terminów, 738 uczestników,
 - c) na Hali Sportowo – Widowskiej:
 - > zajęcia siatkówki z SOS przy SSP nr 3 – 5 terminów, 84 uczestników,
 - > turniej piłki siatkowej z SOS przy SSP nr 3 – 2 terminy, 90 uczestników,
 - > turniej tenisa stołowego z Mlekiem – 10 terminów, 273 uczestników,
 - > zajęcia Freestyle Football – 5 terminów, 58 uczestników,
 - > zajęcia karate z Elbląskim Klubem Karate – 2 terminy, 13 uczestników,
 - > zajęcia judo z Olimpią judo – 3 terminy, 102 uczestników,
 - > zajęcia piłki ręcznej z EKS Start Elbląg – 2 terminy, 54 uczestników,
 - > turniej piłki nożnej z Olimpią Elbląg – 3 terminy, 46 uczestników,
 - > turniej piłki nożnej z Olimpią Elbląg – 2 terminy, 102 uczestników,
 - d) w Krytej Pływalni przy ul. Roboticzej:
 - > siatkówka i koszykówka w wodzie – 20 terminów, 474 uczestników,
 - > szukamy snajpera – zajęcia na strzelnicy sportowej – 4 terminy, 328 uczestników,
 - 16. Imprezy sportowo – rekreacyjne podczas akcji „Wakacje z MOSIR-em 2020”, tj.:
 - > Wakacyjny turniej koszykówki ulicznej Streetball – 12.08.2020r., 78 uczestników,
 - > Sand HSW – turniej siatkówki plażowo – halowej – 28.29.07.2020r., 32 uczestników,
 - > Zajęcia ze squasha – 2 terminy, 10 uczestników,
 - > Biegi na orientację – 2 terminy, 86 uczestników,
 - > Siatkówka plażowa o Puchar Prezydenta Elbląga – 19.07.2020r., 73 uczestników,
 - > Siatkówka plażowa o Puchar Dyrektora MOSIR – 16.08.2020r., 39 uczestników,
 - > Zawody sportowe „Kalbar na okrągło” – 08.07.2020r., 165 uczestników,
 - > Zawody sportowe „Kalbar na okrągło” – 08.07.2020r., 165 uczestników,
 - > Rodziny Festyn na Torze Kalbar – 25.07.2020r., 320 uczestników,
 - > Turnieje tenisa stołowego – 2 terminy, 40 zawodników,
 - > Wycieczki rowerowe – 9 terminów, 218 uczestników,
 - > Biegowa Bazarowania z TeamKarás Elbląg – 30 terminów, 412 zawodników,
 - > Zawody rowerowe Góraleń na Chrobrego – 23.08.2020r., 84 uczestników,
 - > Zajęcia z UKS Wikinowie – 7 terminów, 196 uczestników,
 - > Akademia z UKS Szóstka – 9 terminów, 227 uczestników,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

227

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 083	193 033
4480	Podatek od nieruchomości	16 538	15 715
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 423	27 423
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 861
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300	192 851
X	Ogółem:	11 704 280	11 050 222

Zatrudnienie

Limit etatów 131,00 etatów
Wykonanie 116,85 etatów

Średnia płaca na okres od stycznia do grudnia 2020r. wyniosła 3.483,36zł.
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 297,73zł/et.

Na działalność bieżącą MOSiR wydatkował kwotę 10.857.371zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 6 212 466
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) 2 652 406
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, przedmiotów nietrwałych, prenumerata, zakup paliwa, oleju opałowego, zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych) 855 301
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193 033
- wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków 229 965
- usługi remontowe (remonty, konserwacje, naprawy) 183 044
- usługi informatyczne, poligraficzne, reklamowe, obsługę prawną 97 959
- usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, przewóz, przeglądy techniczne, analiza wody basenowej, organizacja imprez, rzeźbły sędziowskie, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników i inne) 220 442
- wpłaty na PFRON 93 108
- opłatę za wywóz nieczystości, trwały zarząd, składki OC, AC, NW samochodu i inne opłaty 46 886
- ekwiwalent za pranie, odzież ochronna, napoje, zakup okularów 22 850
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 861
- podatek od nieruchomości 15 715
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 16 134
- nagrody konkursowe 3 201

W 2020 roku dział organizacji imprez i szkoleń zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące rozrywki ligowe, mistrzostwa Elbląga, turnieje, zawody sportowe – rekreacyjne oraz imprezy kulturalno – rozrywkowe:

1. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej – 35 terminów, 70 meczy,
2. Piłkarska Elbląska Liga Amatorów – 18 terminów, 55 meczy,
3. Ice Party – Lodowisko Helena – 125 osób,
4. Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację – 4 terminy, 269 zawodników,
5. Aktywuj się z MOSiR-em:
 - Zajęcia ZUMBY – 46 zajęć, 1.898 uczestników,
 - Zajęcia FitCamp (Tabata) – 17 terminów, 404 uczestników,
 - Nauka jazdy na łyżwach – 8 terminów, 344 uczestników,
 - Joga – 27 terminów – 347 uczestników,
 - Turbo Spalanie – 32 terminy – 580 uczestników,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski 226

- Ratusza Staromiejskiego 220 830
- Gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 757 659
- § 4270 – Zakup usług remontowych 564 612

Departament Obsługi Urzędu

- naprawa, przeglądy i konserwacja (systemów alarmowych, systemów sygnalizacji pożarów, urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa dachu), montaż ścianki działowej, montaż szlabanu wjazdowego przy Ratuszu Staromiejskim, pozostałe naprawy 148 867
- konserwacja i naprawa urządzeń transportu, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, konserwacja i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, eksploatacja aboneneckiej stacji transformatorowej, systemy SSP i BMS – Ratusz Staromiejski 108 141

Razem: 257 008

307 368

Departament Innowacji i Informatyki – poprawienie wydajności klimatyzacji w serwerowniach, naprawa dwóch drukarek termicznych do kodów kreskowych, naprawa drukarki, naprawa kamer, naprawa klimatyzatora w serwerowni przy ul. Rycerskiej 2, wymiana klawiatury w uszkodzonym laptopie, przegląd agregatu prądowłóczego wraz z poziomem rezystancji przy ul. Orzeszkowej 2, przegląd serwisowy zasilaczy awaryjnych, czyszczenie kamer monitoringu wizyjnego, naprawa studni kablowej przy ul. Hetmańskiej, dwóch zasilaczy UPS przy ul. Orzeszkowej 2, dwóch kamer obrotowych na wieży Katedry św. Mikołaja, uszkodzonych elementów systemu Avaya w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, wykonanie interwencji w serwerowni SP nr 15, konserwacja, kalibracja oraz serwis dwóch drukarek

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – konserwacja systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu zamontowanego w kancelarii niejawnej 236

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – Departament Obsługi Urzędu – badania profilaktyczne pracowników 27 224

6 005 201

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Departament Obsługi Urzędu

- usługi pocztowe 1 668 869
- obsługa prawna 392 640
- sprzątanie 396 621
- opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim 310 322
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 288 849
- ochrona fryzyczna i monitorowanie budynków 167 322
- wykonanie druków 46 756
- prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców 39 895
- przeglądy okresowe budynków 32 355
- publikacja kondolecji w prasie lokalnej, kolportaż materiałów reklamowych, naprawy samochodów, oprawy i pieczętki, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa 23 992
- opłaty za dzierżawę kserokopiarek, pojemników 21 499
- wykonanie projektu instalacji hydrantowej 18 450
- opłaty za odprowadzanie ścieków 18 274
- wykonanie drzwi 17 435
- opłaty za usługi kserograficzne, prawnicze, transportowe, wymiana tablic informacyjnych 9 473
- pozostałe 10 650

Razem: 3 463 602

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Department Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, utrzymanie stron internetowych, opłaty za abonament do systemu FORIS, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-Jine oraz abonament za utrzymanie wirtualnego serwera www i pocztowego, opłata roczna za przydziałe niezależnych zasobów numerów internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, przedłużenie licencji na oprogramowanie Fortigate na 2 lata, Legislator Magic OPEN i FortiAnalyzer, zakup modułu czytna powierze oraz 10 licencji w systemie OTAGO, modyfikacja wniosków urlpowych i PPK w systemie OTAGO, rozbudowa systemu ESIP, OTAGO – PORUPP oraz obsługi wumów w zakresie transakcji handlowych, zakup abonamentu Microsoft 365, aktualizacja strony GOK.pl, koszty dostawy materiałów i części eksploatacyjnych, dostęp do pakietu Rozrachunki zbiorczy VAT, zakup certyfikatu commercial SSL, wymiana oraz zakup nowego klucza zabezpieczającego do programu, zakup dostępu do aplikacji Rada24, dzierżawa urządzeń drukujących, zakup skrypin w systemie OTAGO, aktualizacja strony gok.eblag.eu, przegląd techniczny kas fiskalnych w zakupionych na potrzeby jednostek podległych, weryfikacja tożsamości, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników, przedłużenie dostępu do systemu LEX, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne

Department Skarbnika Miasta – provizje należne za pobór opłaty targowej i skarbowej, sporządzenie pełnomocnictwa

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na ebląskiej Starówce

Inspektor Ochrony Danych – usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – usługa kurierska dotycząca zakupu Dziennika Ewidencyjnego

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


§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Department Obsługi Urzędu – usługi tłumaczenia

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

Department Strategii i Rozwoju
 > świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi miasta Ebląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027
 > wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Eblągu oraz terenu pomędzy katedrą, a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką”

PREZYDENT MIASTA

Mikołaj Wybluski



	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT INWESTYCJI		
	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	51 956	51 956
	Rewitalizacja kapiełiska miejskiego w Eblągu - Europark etap I	9 348	9 348
	Ogółem:	61 304	61 304

Przebudowa boiska przy SOSW nr 1

51 956

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W trakcie realizacji zadania stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne z przyczyn technicznych i niezbędne do uzyskania założonego efektu użytkowego tj. zamiana przpuszczalnej nawierzchni poliuretanowej natryskowej na nawierzchnię bezpieczną, obsadzenie nowych słupków opodzentowanych w ilości 44 sztuki.

Rewitalizacja kapiełiska miejskiego w Eblągu - Europark etap I

9 348

W ramach realizacji zadania wykonano nadbudowę istniejącej betonowej studni kanalizacji deszczowej o średnicy DN = 100.

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750	22 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 625	4 799 699
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 250	339 250
4090	Honoraria	10 000	8 902
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 574	831 560
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 027	90 361
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 700	93 108
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	142 694
4190	Nagrody konkursowe	3 300	3 201
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907 583	855 301
4260	Zakup energii	2 938 927	2 652 406
4270	Zakup usług remontowych	200 000	183 044
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 556
4300	Zakup usług pozostałych	540 500	513 533
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	4 974
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	22 303
4410	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 180
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	954
4430	Różne opłaty i składki	21 000	19 463

PREZYDENT MIASTA

Mikołaj Wybluski

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	14 398 825	13 606 356
	92601	Obiekty sportowe	287 528	266 168
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 704 280	11 050 222
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 325 785	2 208 734
	92695	Pozostała działalność	81 232	81 232

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062	12 189
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585	397
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 480	101 221
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 193	24 127
4260	Zakup energii	37 525	31 840
4300	Zakup usług pozostałych	24 479	24 190
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900	10 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956	51 956
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348	9 348
X	Ogółem:	287 528	266 168

Środki w wysokości 193,964zł dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy SP nr 4, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 16 i ZSZ nr 1 w Elblągu, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów 113 807
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 31 840
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości i do dezynfekcji, materiałów i wyposażenia, żyłki, głowicy do kosiarzy, siatki, farby do ogrodzenia) 24 127
- pozostałe usługi (przeład i konserwacja boiska, przegląd instalacji elektrycznej i technicznej), odprowadzanie ścieków, podcięcie koron drzew, uzupełnienie granulatu, wynajem podnośnika, instalacja systemu alarmowego, dystrybucja energii elektrycznej) 24 190

Środki w kwocie 10,900zł wydatkowane zostały na opłatę za wniosek w sprawie o zapłatę kar umownych za niewykonanie umowy w terminie, dotyczącej zadania pn. „Przebudowa toru wrotkarsko – byżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”, oraz na opłatę za złożenie wniosku o uzasadnione postanowienia.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Rozwój i rozbudowa e-usług publicznych w Elblągu” 2 000
 - wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości dla projektów „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu oraz „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd” 4 000
 - wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I” 2 790
 - wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu” 1 900
- Razem: 93 080

Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Departament Gospodarki Miasta – sporządzenie opinii prawnej

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – *Departament Obsługi Urzędu* – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS 615 158 118

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – *Departament Obsługi Urzędu* – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe, koszty służbowych delegacji, opłaty za zakup abonamentu na parkowanie 63 832

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – *Biuro Prezydenta Miasta* – diety 937

§ 4430 – Różne opłaty i składki 1 019 724

864 880

Departament Obsługi Urzędu – ubezpieczenia: OC, mienia, samochodów służbowych, opłata za abonament telewizyjno-radiowy, prowadzenie rachunku bankowego Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, przeprowadzenie audytu nadzoru, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za wody opadowe

Departament Strategii i Rozwoju

➤ opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:

- Związku Miast i Gmin Morskich 22 238
- Związku Miast Polskich 30 966
- Związku Gmin Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 34 528
- Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 600
- Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk 24 028
- Stowarzyszenia Źródlowych Miast Polskich 2 625
- Stowarzyszenia Żuławy 5 988
- Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Krainy Zalewu Wiślanego 4 000
- Związku Miast Bałtyckich 17 839
- Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Wodny im. Króla Stefana Batoro 11 932

Razem: 154 744

Departament Gospodarki Miasta – opłata do wniosku skierowanego do Sądu Rejonowego w Gdańsku dotyczącego wykreślenia z rejestru zastawów zastawionych udziałów EPWIK Sp. z o.o.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – *Department Skarbnika Miasta* – opłata dotycząca wniosku do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie interpretacji indywidualnej 520

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – *Department Obsługi Urzędu* – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21 952

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – *Department Skarbnika Miasta* – korekta podatku VAT naliczonego za 2019 rok oraz należność główna dotycząca zwrotu środków do Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT z projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu etap I” 222 566

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 224 116

Department Skarbnika Miasta – zaliczki wpłacone konnomikom sądowym i sądom w loczających się postępowaniach egzekucyjnych, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 220 344

Department Obsługi Urzędu – koszty sądowe 3 772

§ 4680 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 32 163

Department Skarbnika Miasta – odsetki od należności głównej dotyczącej zwrotu środków do Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT z projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu etap I”

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 78 973

Department Organizacji i Kadry – szkolenia pracowników UM (do 12 marca 2020 roku wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia) 59 067

Department Innowacji i Informatyki – udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe 19 906

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *Department Innowacji i Informatyki* – zakup urządzenia wielofunkcyjnego 14 453

W ramach powyższego rozdziału wydakowano również środki w kwocie 136 692 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła +”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 tj. na zakup 63 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem do wykorzystania podczas zdalnego nauczania prowadzonego ze względu na stan epidemii w kraju.

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303	2 303
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 430	25 430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348	348
4300	Zakup usług pozostałych	29 249	29 250
x	Ogółem:	57 412	57 413

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski 94

Odnowienie Muzszi Koncertowej w Bażantarni

604 625

Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową muzszi koncertowej. Trwają roboty budowlane zgodne z umową na odnowienie muzszi koncertowej oraz zagospodarowanie terenu wokół muzszi tj. wykonano wymianę elementów konstrukcji dachu, oczyszczenie konstrukcji i deskowanie dachu wraz z impregnacją grzybobójczą. Podpisano aneks do umowy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikają z bardzo złego stanu konstrukcji obiektu, co ujawniono w trakcie realizacji robót. Planowany termin zakończenia w I kwartale 2021 roku.

Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu

530 708

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz Studium Wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu zgodnie z umową. Podpisano umowę o dofinansowaniu projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem częściowej rozbiórki amfiteatru i z rozpoczęciem układania nawierzchni z kostki brukowej (Alejka pieszo – rowerowa). Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref w Parku Dolinka. Planowany termin zakończenia dostaw to 8 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

- zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, materiały różne) 53 402
- odpisy na ZFŚS 40 537
- ubezpieczenie Muzeum 23 390
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń 14 982
- podatki i opłaty administracyjne 14 221
- pozostałe (podróże służbowe, składki członkowskie) 9 715

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na organizację pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno – Historycznym 15 000

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4580	Pozostałe odsetki	2 693	2 692
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 978	20 978
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 766	4 766
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 845	621 845
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705	4 705
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 784	508 783
x	Ogółem	1 163 771	1 163 769

➤ § 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od należności zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku 2 692

➤ § 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – należność zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie kaucji gwarancyjnej dotyczącej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja wieży Katedry św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką” 20 978

➤ § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku dla projektu pn. „Rewitalizacja wieży Katedry św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką” 4 766

➤ § 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 135 333

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Odnowienie Muszli Koncertowej w Bazantami	604 625	604 625
Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	530 709	530 708
Ogółem:	1 135 334	1 135 333

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 399
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 014

Środki w wysokości 57413zł wydatkowane na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- wynagrodzenia pisarek i świetlicowego wraz z pochodnymi 27 815
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej) 29 250
- zakup materiałów piśmienniczych i higienicznych 348

Rozdz. 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 340	14 340
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	269
X	Ogółem:	31 826	14 609

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 14 609

Środki w kwocie 14.609zł wydatkowane zostały na zakup artykułów piśmienniczych oraz na dodatki spisowe za realizację Powseznego Spisu Rolnego 2020.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	14 361
4190	Nagrody konkursowe	2 650	2 649
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	52 824
4220	Zakup środków żywności	1 600	1 341
4260	Zakup energii	1 500	574
4300	Zakup usług pozostałych	943 640	885 986
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	315
	PREZYDENT MIASTA		

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	500	0
X	Ogółem:	1 051 340	958 050

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Biuro Prezydenta Miasta – wykonanie grafik do kalendarza, umowy zlecenia

14 361
4 000

Departament Promocji, Kultury i Turystyki – projekty i kreacje graficzne, działania promocyjne w kraju i zagranicą, realizacja przedsięwzięć miejskich, transmisja koncertu w Centrum Sztuki Galeria EL, obsługa pokazu filmowego w ramach obchodów rocznicy wydarzeń sierpniowych '80 i inne

10 361

§ 4190 – Nagrody konkursowe – *Departament Promocji, Kultury i Turystyki* – nagroda w ramach konkursu dotyczącego wiedzy o Elblągu

2 649

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Biuro Prezydenta Miasta – zakup gadżetów z przeznaczeniem na upominki

52 824

Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup materiałów do promocji miasta na targach turystycznych i stoiskach miejskich, zakup wraz z dostawą ścianki reklamowej na potrzeby uczestnictwa w targach turystycznych, zakup sprzętu na potrzeby działań promocyjnych, zakup materiałów do przygotowania imprez miejskich (Przystanek Starówka, Koncert Noworoczny 2021, Kino pod chmurką), zakup wydawnictw promocyjnych i inne

50 152

§ 4220 – Zakup środków żywności – *Biuro Prezydenta Miasta* – zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na upominki

1 341

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

574

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Departament Promocji, Kultury i Turystyki

885 986

Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich, świąt państwowych i patriotycznych

8 757

> Film podsumowujący święteczne spotkania Elblążan 2019 oraz Sylwestra 2019/2020 w Truso TV

1 500

> święta państwowe i patriotyczne – realizacja i emisja koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z okazji 3 Maja, emisja dwóch filmów związanych z obchodami 75 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, projekt oraz druk plakatu nt. Kalendarium Sierpień 80' w Elblągu

7 257

Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych

> kampania promocyjna i informacyjna z wydarzeń i przedsięwzięć miejskich (m.in. Elbląskie Dni Przedsiębiorczości, Wigilija Pomoc, Szlaki Miejskie, inwestuj w dobrym klimacie, Nowyca Starówka, Wspieramy Gastronomicę, Święta Bożego Narodzenia i inne)

94 114

> działania informujące o realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

11 147

> kampania informacyjna „Ferie w mieście” – projekt i druk folderów

8 696

Promocja wydarzeń sportowych

> promocja miasta podczas rajdu Rainforest Challenge (etap I)

14 684

12 224

PREZYDENT MIASTA 460

Witold Włobierski

96

§ 6050, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

854 573

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Wyszczególnienie		
	DEPARTAMENT INWESTYCJI		
	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjalnie turystycznym	264 573	264 573
	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	590 000	590 000
	Ogółem:	854 573	854 573

Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjalnie turystycznym

264 573

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „ELKAMERA”. Planowany termin realizacji w III kwartale 2021r.

Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1

590 000

Projekt realizowany jest w ramach środków Budżetu Obywatelskiego. Uzyskano wytyczne konserwatorskie. Opracowana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz umowę na wykonanie robót teletechnicznych. Planowany termin zakończenia robót w I kwartale 2021r.

Rozdz. 92118 – MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 910 144	1 910 144
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000
X	Ogółem	1 925 144	1 925 144

Zatrudnienie

Limit etatów – 30,00et.
Wykonanie – 25,50et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3,454,56zł.
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 347zł/et.

W 2020 roku Muzeum Archeologiczno – Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1 910,144zł, która została wykorzystana na:

- > wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- > wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia
- > usługi (remonty i konserwacje budynków, naprawy bieżące, konserwacje, przeglądy, usługi telekomunikacyjne pocztowe, RTV, ochrona obiektu, usługi informacyjne, wydawnicze, reklamowe, dotyczące wystaw, badania lekarskie okresowe, usługi bankowe, dzierżawa terminala, utrzymanie czystości, konferencje, pozostałe
- > zakup energii (energia ciepła, elektryczna, woda, kanalizacja)

PREZYDENT MIASTA 43 995

Witold Włobierski

221

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 704 717	4 704 717
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000	97 257
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000	590 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 573	264 573
x	Ogółem	5 663 290	5 656 547

Zatrudnienie

Limit etatów - 72,00et

Wykonanie - 69,00et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. - 3.753,37zł.

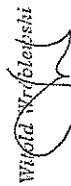
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

W 2020 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 4.704.717zł, którą przeznaczyła na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- usługi (konserwacja sprzętu i urządzeń, awaryjna naprawa centrali p.poż, remont budynku głównego, aktualizacja oprogramowania i utrzymanie stron www, leasing, opłaty pocztowe i telefoniczne, badanie sprawozdania finansowego, dostęp do książki internetowej i aplikacji LEGIMI, opłaty bankowe, ekwiwalenty za pranie odzieży, transport obcy, badania profilaktyczne i okulary korekcyjne, szkolenia, kursy i konferencje, ogłoszenia w prasie, dozór, ochrona mienia i monitoring, czynsz)

- spłatę zobowiązań z 2019 roku
 - amortyzację (zakup wyposażenia, sprzętu i zbiorów bibliotecznych)
 - odpisy na ZFSS
 - zakup materiałów (druk, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontu, materiały eksploatacyjne do obiektów, paliwo)
 - ubezpieczenie majątku
 - podatki i opłaty
 - podroże służbowe
 - umowy cywilno - prawne
- § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki wydawkowano na:
- zabezpieczenie pomieszczeń, w których przechowywane są zbioryabytkowe Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu - etap I - 57.257zł,
 - Biblioteczny odrestosownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego (zadanie z Budżetu Obywatelskiego) - 25.000zł,
 - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2 - 15.000zł

PREZYDENT MIASTA.


 Witold Wroblewski

220

Promocja Turystyczna

- promocja kanału elbląskiego
- promocja Miasta Elbląga na targach i stoiskach miejskich
- pozostałe: opracowanie graficzne certyfikatu oraz medalu dotyczących przejścia szlaków miejskich; naprawa ławki solarnej; projekt przewodnika ścieżek dydaktycznych; przeprojektowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia form przestrzennych

- Ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna miasta (wizerunkowa)
- promocja walorów miasta oraz miejskich przedsięwzięć w ogólnopolskich oraz międzynarodowych portalach internetowych i magazynach
- reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta - 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej do billboardów
- promocja wydarzeń miejskich na portalach społecznościowych

Pozostałe działania promocyjne

- studium rozwoju marki miasta Elbląg - opracowanie dokumentu pn. „Studium rozwoju marki miasta Elbląg w kontekście potencjału całego regionu na lata 2020 - 2030”
 - wykonanie materiałów promocyjnych - ścianka reklamowa, wystawiennicza, gadżety miejskie (m.in. breloki, pióra, bidony, ręczniki sportowe, torby reklamowe, znaczki, kubki, chorągiewki, powerbanki)
 - filmy promocyjne Miasta Elbląg (wizytówka telewizyjna, filmy i zdjęcia terenów inwestycyjnych, filmowe podsumowanie roku 2020, film animacyjny na blog, reportaż edukacyjny poświęcony wydarzeniom Grudzień 70', emisja podsumowania roku i ostatniej seji Rady Miejskiej)
 - wydawnictwa promocyjne - kalendarze trójzienne, książki, druk Rocznika Elbląskiego, w ramach wsparcia miejskich instytucji
 - organizacji kina pod chmurką
 - pozostałe (m.in. wsparcie instytucji miejskich, oświetlenie w gablotach informacyjnych, druk zaproszeń okolicznościowych, plakatów promocyjnych, link do spektaklu z okazji Dnia Dziecka i inne)
 - publikacje w serwisie internetowym, publikacja materiałów promocyjnych Biznes Warmia Mazury, Transmisja Elbląskich Dni Przedsiębiorczości, spotkania Prezydenta z przedsiębiorcami
- Razem 520 585

Departament Sportu i Rekreacji - usługa promująca miasto Elbląg, w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Judo (promocja poprzez organizację imprezy pn. Judo Camp Szlifujemy Talenty - poszukujemy mistrza)
 - ZKS Olimpia Elbląg (promocja podczas meczów zespołu piłki nożnej Olimpii Elbląg oraz konkursu na najbardziej bramkę zdobyłą przez piłkarza Olimpii Elbląg)
 - Labosport Polska Sp. z o.o. (promocja podczas zawodów Garmin MTB Series w Elblągu)
 - Grupa WM Sp. z o.o. (promocja podczas 58. Plebiscytu na 10. Najpopularniejszych sportowców Dziennika Elbląskiego)
 - IKS Atak Elbląg (promocja podczas imprezy sportowej XXII Elbląg Dup)
- Razem 3 360
99 960

Biuro Prezydenta Miasta

- produkcja i emisja materiałów filmowych w telewizji i na portalach internetowych
 - Informator Miejski na stronach gazety papierowej miesięcznika Elblog.pl
 - koszy związane z obsługą prawną
 - projektowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych
 - usługa spotkań i wizyt biznesowych, organizacja imprez
 - materiały w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych
 - pozostałe
- Razem 148 925
40 130
38 574
15 961
9 941
8 610
3 300
265 441

PREZYDENT MIASTA


 Witold Wroblewski

97

Rozdz. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SYSTEMU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 999
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 534	3 130 518
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 888	517 787
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 982	54 482
4140	Wpłaty na PERON	9 004	9 002
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	51 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 281	336 248
4260	Zakup energii	92 663	92 663
4270	Zakup usług remontowych	85 833	85 831
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 870
4300	Zakup usług pozostałych	235 000	234 994
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 378	1 377
4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 845
4440	Opłaty na zffs	88 524	88 524
4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 944	1 944
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 485
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 919
X	Ogółem:	4 713 931	4 703 088

Zatrudnienie

Limit etatów 92,50 et
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. 75,47 et
 Średnie wynagrodzenie 4,256,97zł/et
 W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia związane z blp 6 999

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, wprowadzenie bazy księgowej finans, montaż krzesel i pulpitów w auli, wykonanie obróbki wnek okiennych oraz obryskowanie i pomalowanie przybudówki, wynagrodzenie za sporządzenie remontu łazienki 51 500
 PREZYDENT MIASTA

Witold Włobulski 98

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 089	12 089
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 183 841	1 183 841
X	Ogółem:	2 295 368	2 298 368

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25
 Wykonanie – 14,25

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2020r. – 3,419,50zł.
 W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

W 2020r. Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1,073,527zł, a wykorzystaną kwotę 1,036,627zł, która została wydatkowana na:
 > wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 777 712
 > ubezpieczenie samochodu i mienia, promocja, usługi dot. organizacji koncertów i warsztatów, ochrona obiektu, pozostałe 103 126
 > zakup energii (ciepła, elektryczna, woda ścieki) 64 447
 > zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie oraz pozostałe materiały) 48 018
 > usługi remontowe (naprawa samochodu, remonty i konserwacje) 23 298
 > pozostałe (badania okresowe, opłaty za szkolenia, okulary profilaktyczne, odzież ochronna, świadczenia ulopowe, zakup wody, pozostałe) 9 151
 > opłata za użytkowanie wieczyste terenu, za gospodarowanie odpadami 4 872
 > podatek od nieruchomości 4 057
 > podróże służbowe 1 661
 > pozostałe 285

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn.: 28 911
 „Elbląskie Święto Muzyki 2020” (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego) – 12,911zł,

> Cyki wystaw – 15,000zł,
 > Elbląskie Święto Muzyki 2020 – kameralny koncert kulminacyjny – 1,000zł
 § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn.: „Elbląskie Święto Muzyki 2020” (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego) 12 089

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny do projektu pn.: „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu” 1 183 841
 PREZYDENT MIASTA

Witold Włobulski 219

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 939 104	1 939 104
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000
X	Ogółem:	1 954 104	1 954 104

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,50 et

Wykonanie – 26,25 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2020r. – 3.607,57zł.
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

W 2020r. Elbląska Orkiestra Kameralna otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.939.104zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i artystycznych wraz z pochodnymi, umowy cywilnoprawne
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i urządzeń
- odpisy na ZFSS
- wynagrodzenie za używanie własnych instrumentów i akcesoriów, ekwiwalent za odzież
- usługi obce (drukarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, transportowe, hotelowe, naprawa i konserwacja instrumentów)
- podatki i opłaty (PFRON, opłata bankowa)
- ochronę mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie, konserwacja i naprawy
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki
- pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, promocja i reklama)
- naprawy i konserwacje oraz części i akcesoria do instrumentów
- pozostałe koszty pracownicze (BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników)

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację koncertu transmitowanego w dniu obchodów Święta Niepodległości

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 527	1 073 527
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 911	28 911

Włodzisław Wójcik

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, płynu do dezynfekcji, termometru-bezdotykowego, maseczek jednorazowych, osłon plastikowych, generatora ozonu, wyposażenia, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do napraw, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i programów komputerowych

§ 4260 – Zakup energii 92 663

§ 4270 – Zakup usług remontowych – wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa systemu alarmowego, naprawa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, naprawa instalacji oświetleniowej, naprawa gaśnic i układu zasilania laptopa

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 3 870

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, najem urządzeń kserograficznych, montaż rolet, wykonanie pieczonek, wykonanie tablicy informacyjnej i tabliczek na drzwi, dostęp do platformy LEX, instalacja domofonu

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza sprzętu biurowego 100

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 1 377

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne – poświadczenie podpisu, ubezpieczenie budynku 2 845

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wywóz odpadów komunalnych 1 944

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 485

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 79 919

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
ELBLĄSKIE CENTRUM USEJUG WSPÓLNYCH			
Zakup serwera		45 311	45 311
Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych		34 689	34 608
Razem:		80 000	79 919

Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	215 730
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	11 952
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617	2 616
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430	2 011
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	384
		PREZYDENT MIASTA	

Włodzisław Wójcik

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	157
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395	4 242
4300	Zakup usług pozostałych	889 634	889 209
4307	Zakup usług pozostałych	4 939	4 939
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 875
4430	Różne opłaty i składki	5 123	699
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	1 500	540
X	Ogółem:	1 166 407	1 138 049

1. Środki w kwocie 7,954zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie koordynatora oraz na zakup wraz z usługą wygrawerowaną 267 sztuk power banków w celu promocji projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

2. Dysponentem środków w wysokości 215,730zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2020 roku przekazano środki dla:

- Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych 130 000
 - Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 60 000
 - Stowarzyszenia Integracyjnego Głuchych i Niedoślyszących SIGN – prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieślyszących 17 000
 - Fundacji Psy Dzieciom – organizacja charytatywnego koncertu na rzecz osób niepełnosprawnych 5 000
 - Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Olsztynie Oddziału Terenowego w Elblągu – działania na rzecz kombatanów i osób represjonowanych 3 730
- Razem: 215 730

3. Środki w wysokości 914,365zł, wydatkowane zostały na:

– wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 23,227zł w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – prowizje 3 poborców skarbowych 11 952

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 2 011

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 157

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Skarbnika Miasta – zakup miszarki 4 242

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Departament Skarbnika Miasta – abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców 990

Witold Wronkiewicz

100

W 2020 roku na organizację imprez miejskich łącznie wydatkowano kwotę 430,734zł, w tym na:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
1.	Elbląska Sylwestrowa 2019/2020 Noc			77,071	77,071
2.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2021	3,174		24,486	27,660
3.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2020			66,426	66,426
4.	Święta Bożego Narodzenia (w tym koncert świąteczny)			37,000	37,000
5.	Święto Niepodległości			5,270	5,270
6.	Elbląskie Nagrody Kulturalne (nagrody pieniężne i stypendia)			75,000	75,000
7.	Dni Teatru (nagrody pieniężne)			4,000	4,000
8.	Konkurs szopek (karty podarunkowe)			3,400	3,400
9.	Rozświetlenie choinki 2019			406	406
10.	Rozświetlenie choinki 2020			1,500	1,500
11.	Świąteczne Spotkania Elblągan 2019			812	812
12.	Wielka Oklestra Świątecznej Pomocy			10,000	10,000
13.	akcja „Wigilijna pomoc” w ramach zadania pn. Wsparcie działań na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem w ramach Świątecznych spotkań elblągan		30,000		30,000
14.	Lato w formie (Przystanek Starówka 2020)	584		2,809	3,393
15.	Dzień Dziecka	1,000			1,000
16.	Kino pod chmurką	34,826			34,826
17.	Dni Papieskie			443	443
18.	Pozostałe uroczystości patriotyczne i imprezy o charakterze kulturalnym	17,707		34,820	52,527
RAZEM:		57,291	30,000	343,443	430,734

PREZYDENT MIASTA

Witold Wronkiewicz

217

§ 4090 – Honoraria	7 712	
Wynagrodzenie autorów na publiczne odzwierciedlenie filmów audiowizualnych podczas rocznicy Porozumień Sierpniowych oraz za wykonywanie utworów podczas organizacji m.in. rozświetlenia choinki 2019, Świętecznych Spotkań Elblązan 2019 i Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2019/2020, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020, rocznicy utworzenia Armii Krajowej, Dni Papieskich, Rocznic Porozumień Sierpniowych		3 875
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	85 320	
➢ inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym – przygotowanie relacji, zdjęć i filmów z miejskich imprez i wydarzeń	30 000	888 219
➢ Autorska publikacja „Elbląg. Od pradziejów do współczesności”	20 000	
➢ Koncert Święteczny – wykonanie koncertu	13 000	699
➢ Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga 2021 – wykonanie statuetek	11 550	422
➢ Koncert Noworoczny Prezydenta 2020 – wykonanie programu artystycznego, prowadzenie koncertu, wykonanie obrazów z przeznaczeniem na nagrody	10 190	
➢ Święto Niepodległości – pomoc techniczna przy realizacji koncertu on-line	580	
§ 4190 – Nagrody konkursowe	35 400	277
➢ nagrody Prezydenta Miasta Elbląga wręczone podczas Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020 w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne	20 000	
➢ Elbląskie Nagrody Kulturalne: nagroda Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna	8 000	
➢ Dni Teatru – Kobieta i Męska Rola Roku	4 000	
➢ Konkurs szopek	3 400	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 142	
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2019/2020, wydarzenia Przystanek Starówka 2020, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020	1 919	540
§ 4220 – Zakup środków żywności		
Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020, spotkania z przedstawicielami gastronomii dotyczące Lata w Formie		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	163 949	
➢ organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2019/2020	71 820	
➢ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020	34 320	
➢ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2021	12 936	
➢ organizacja Święta Bożego Narodzenia	15 990	
➢ organizacja Koncertu Świętecznego	8 010	
➢ organizacja WOŚP 2020 – pokaz laserów	10 000	
➢ rozświetlenie choinki 2020	1 500	
➢ organizacja Święta Niepodległości	4 690	
➢ usługi w zakresie organizacji uroczystości patriotycznych i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym	4 683	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – Departament Skarbnika Miasta – ryczałt samochodowe 3 poborców		
– pozostałe zadania – kwota 891 138zł, w tym:		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wycena pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu		1 680
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym		888 219
§ 4430 – Różne opłaty i składki		699
Departament Skarbnika Miasta – usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wycena tych pojazdów ubezpieczenie pojazdu, który stał się własnością Gminy Miasto Elbląg na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego		422
Departament Ochrony Środowiska – opłaty za produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych oraz ich personalizacji i dostarczenie przez Polską Wytórnę Papierów Wartościowych S.A.		277
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – Departament Zarząd Dróg – koszty sądowe dotyczące przepadku pojazdów na rzecz Gminy Miasto Elbląg		540

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

216

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

101

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551 552	496 654
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 416	23 210
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	528 136	473 444

Rozdz. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396	3 351
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520	365
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 494
X	Ogółem:	23 416	23 210

Źródło finansowania

> dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 23 210

Środki w wysokości 23 210 zł dotyczą umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 350	272 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559	8 356
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934	1 022
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 860	78 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 582	59 446
4220	Zakup środków żywności	3 600	2 472
4300	Zakup usług pozostałych	68 390	48 222
4410	Podróże służbowe krajowe	2 861	2 466
X	Ogółem:	528 136	473 444

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłedziński

102

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 651 227	13 401 374
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	646 550	403 442
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	1 954 104	1 954 104
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 298 368	2 298 368
	92116	Biblioteki	5 663 290	5 656 547
	92118	Muzea	1 925 144	1 925 144
	92195	Pozostała działalność	1 163 771	1 163 769

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000
3250	Stypendia różne	67 000	67 000
4090	Honoraria	14 300	7 712
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500	85 320
4190	Nagrody konkursowe	36 000	35 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 142
4220	Zakup środków żywności	9 000	1 919
4300	Zakup usług pozostałych	378 250	163 949
X	Ogółem:	646 550	403 442

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki wydawkowo na realizację zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Ełbląga, wykonywanych przez instytucje kultury, mające siedzibę w Ełblągu tj. Teatr im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 40 000

§ 3250 – Stypendia różne

> stypendia artystyczne przyznane młodym artystom w ramach Ełbląskich Nagród Kulturalnych 67 000
 > stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych przyznane w ramach Ełbląskich Nagród Kulturalnych 32 000
 > stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych przyznane w ramach Ełbląskich Nagród Kulturalnych 35 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłedziński

215

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Gospodarki Miasta* – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody do fontann przy ul. I Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki

§ 4270 – Zakup usług remontowych – *Departament Gospodarki Miasta* – środki wydatkowane zostały na wykonanie czynności diagnostycznych oraz naprawy fontanny przy ul. Mostowej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – *Departament Gospodarki Miasta* – środki wydatkowane zostały na eksploatację, konserwację oraz kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej zbiornika w Parku Kajki, utrzymanie drożności zbiornika p.poż. przy ul. Berna/Saperów, usługę dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – *Departament Gospodarki Miasta* – środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+”. Środki na powyższy cel pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 783

73 085

37 679

42 152

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami 473 444

Środki w wysokości 473.444zł wydatkowane na przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	184 000	166 575
	75201	Wojska lądowe	70 000	52 575
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000
	75295	Pozostała działalność	109 000	109 000

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	52 575

Środki w wysokości 52.575zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000

Środki w wysokości 5.000zł wydatkowane zostały na remont głównego stanowiska kierowania oraz pomieszczenia sanitarnego w Zapasowym Miejscu Pracy Miasto Elbląg.

Rozdz. 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	109 000

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 109 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Środki w wysokości 109,0000zł będące w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 321	
Nazwa	Plan	Wykonanie	
ZNM – zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	11 000	10 321	

Rozdz. 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

§		10 321	
Nazwa	Plan	Wykonanie	
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 170	67 170	

Środki w kwocie 67,170zł wydawkowano na zapłatę kar pieniężnej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego w 2018 roku 30% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§		10 321	
Nazwa	Plan	Wykonanie	
2360 Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	17 000	
4170 Wymagowania bezosobowe	1 830	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	
4260 Zakup energii	30 000	4 783	
4270 Zakup usług remontowych	76 000	73 085	
4300 Zakup usług pozostałych	79 000	37 679	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 153	42 152	
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	
x Ogółem:	281 983	179 699	

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – (Departament Gospodarki Miastem) – sterylizacja/kastracja kotów wchożących na terenie miasta Elbląg – realizacja zadania publicznego, realizowanego przez Fundację Centrum Pomocy Dzikim Zwierzętom PRO ANIMALS

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Ochrony Środowiska – środki wydawkowane zostały na zakup tablic edukacyjnych w celu uzyskania poprawnej segregacji odpadów komunalnych w miejsce oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenów w ramach Programu Bezpieczny Elbląg

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski



104

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



213

propagowania postaw proekologicznych (emisja na antenie telewizji TRUSO TV materiałów edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów), usług odebrania, leczenia i opieki nad sładem gołębi, usług oklejania tramwaju wg przygotowanego projektu graficznego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów, aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – środki wydatkowane zostały na likwidację dzikich wysypisk na terenie Gminy Miasto Elbląg

Straż Miejska – usługa oklejania pojazdu – przystosowanie radiowozu "Eko patrol"

Departament Zarząd Dróg – środki wydatkowane zostały na usługi opróżniania i konserwacji koszy ulicznych w pasie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, likwidację progów zwalniających przy ul. Moniuszki, wyznaczenie stref uspokojonego ruchu, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30km/h w porze nocnej w ciągu ul. Moniuszki, Kościuszki, Konopnickiej i Traugutta

Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja) oraz przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu zwalczania szkodliwych kasztanowcowiaczka na kasztanach rosnących na terenach administrowanych przez ZZM i w lasach drogowych

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowane na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno – hydrogeologicznej dla obszaru Modrzewina Południe w Elblągu pod kątem możliwości zmiany przeznaczenia terenu sportu i rekreacji na teren obiektów produkcyjnych, składów magazynów i/lub zabudowy usługowej, wykonanie opinii dendrologicznej pomników przyrody, wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej w sprawie ustalenia czy doszło do zmiany stanu wody przy ul. Poświętowskiej, wykonanie badania szczególności zbiornika bezodpornego przy ul. Fromborskiej, wykonanie badania próbki wody z zanieczyszczonego cieku wodnego przy ul. Leszczyńskiej, wykonanie opracowania eksperckiego analizy warunków gruntowo – wodnych obszaru przy ul. Chłobrego

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ufielczanych do sektora finansów publicznych – Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowane na dofinansowanie:

- > obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania – 332.694zł,
- > usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 34.398zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bazantarnia	400 000	389 257

W ramach realizacji zadania wykonano nasypy oraz przepusty na drodze leśnej czerwonego szlaku.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski 212

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 298 740	24 279 470
	75405	Komendy powiatowe Policji	88 000	88 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 139 247	21 185 407
	75412	Ochotnicze straż pożarne	21 600	21 600
	75414	Obrona cywilna	16 951	15 991
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 549 426	1 534 398
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 222 171	1 185 574
	75495	Pozostała działalność	261 345	248 500

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 000	38 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000
X	Ogółem:	88 000	88 000

Środki w wysokości 88.000zł przeznaczone zostały dla Komendy Miejskiej Policji na:

- > zakup materiałów odblaskowych w celu kształtowania prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród seniorów w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 5 000
- > produkcyj i emisję spotu o tematyce bezpieczeństwa seniorów w celu podnoszenia świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów ich unikania w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 5 200
- > dofinansowanie zakupu jednego pojazdu służbowego oznakowanego 50 000
- > dofinansowanie bieżącej działalności jednostki – konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług, poprawa funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrudnianych w ramach programu 27 800

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	319
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 680	441 679
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 326	148 324
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 744	10 744
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 296 707	10 296 688

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	362 566	362 564
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	775 528	775 523
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierskim i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	57 012	57 012
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 066	30 066
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121	3 112
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320	16 320
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 661 733	2 660 432
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 248	664 246
4220	Zakup środków żywności	936	936
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	19 999
4260	Zakup energii	351 612	351 610
4270	Zakup usług remontowych	319 055	319 054
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 290	34 290
4300	Zakup usług pozostałych	163 945	163 944
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600	27 600
4410	Podróża służbowe krajowe	2 155	2 155
4430	Różne opłaty i składki	42 755	42 752
4440	Opłaty na zřřs	4 651	4 651
4480	Podatek od nieruchomości	60 665	60 664
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 211	14 211
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 629 000	4 676 512
x	Ogółem:	27 139 247	21 185 407

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 508 895
- > dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 676 512

Zatrudnienie

Funkcjonariusze - 161 et.
 Limit etatów - 157 et.
 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. PREZYDENT MIASTA

Witolda Wóblewska

106

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zarząd Zieleni Miejskiej - "Zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni"	11 000	10 321
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000	367 092
x	Ogółem:	2 639 188	2 477 247

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Zarząd Zieleni Miejskiej - wynagrodzenie pracowników pracujących przy pielęgnacji zieleni na terenach miejskich 401 373

§ 4190 - Nagrody konkursowe - Departament Ochrony Środowiska - zakup książek, map ekologicznych i gier o tematyce ekologicznej przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 11 875

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 302 375

Departament Ochrony Środowiska - środki wydatkowane zostały na zakup materiałów na potrzeby przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta (ulotki, naklejki na kosze, tonery na potrzeby wydruku dyplomów i materiałów edukacyjnych dla dzieci, worki i reklamowce na akcje ekologiczne, tablice dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych sponsorizowane herbem Gminy Miasto Elbląg w ilości 153 sztuk, butelki filtrujące w ramach kampanii Prezydenta pn. „Elbląg bez plastiku”, laptop z oprogramowaniem oraz drukarka laserowa na potrzeby prowadzonej edukacji ekologicznej) 59 375

Spraz Miejska - zakup radiotelefonu i belki świetlnej z nagłośnieniem spełniającej wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym 6 000

Zarząd Zieleni Miejskiej - zakup materiału roślinnego i pomocniczego do urządzania oraz utrzymania terenów zieleni, narzędzi i sprzętu do pielęgnacji zieleni, koszty do segregacji odpadów 237 000

§ 4270 - Zakup usług remontowych - Departament Gospodarki Miasta - konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników 100 000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 875 217

Departament Gospodarki Miasta - środki wydatkowane na opłacenie faktury za usługi sprzątania terenu po nielegalnym wysypisku przy ul. Skrzydlanej, zabrania i przekazania do umieszczenia 259 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wchodzących lub ich części z terenów, dla których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, wykonanie jednorazowego czyszczenia separatorów i osadników podczyszczających wody opadowe oraz utrzymanie urządzeń wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przewodowodzone Zalaw - Etap I - Miasto Elbląg” (Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - Polder Nowe Pole - Zatorze, w rejonie od ujścia rzeki Babioły do granicy miasta oraz od rzeki Fiszwki do mostu w Al. Tysiąclecia), serwis okresowy agregatu prądotwórczego w stacji transformatorowej przy ul. Panieńskiej 121 196

Departament Ochrony Środowiska - środki wydatkowane zostały na usługi pielęgnacji pomników przyrody, organizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony 166 069

Witold Wóblewski

211

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	4 029 742	4 018 405
	Razem:	4 035 742	4 022 778
	Ogółem:	4 198 742	4 162 863

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – *Departament Gospodarki Miasta* – zakup choinki typu stożek na Plac Dworcowy 44 275

§ 4260 – Zakup energii 8 212

Departament Zarząd Dróg – opłacenie faktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia Katedry przy ul. Mostowej i Sądu na Placu Konstytucyjnym oraz faktury za energię elektryczną do oświetlenia 4 373

Departament Gospodarki Miasta – opłata faktury za zużyte paliwo gazowe i jego dostawę do zabytkowej latarni ulicznej na Placu Konstytucyjnym 3 839

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4 110 376

Departament Zarząd Dróg: 4 018 405

- > kompleksowe usługi oświetleniowe (obsługa objęto 8.156 punktów świetlnych) – 4.015.221zł,
- > świadczenie usług dystrybucji energii do budynku Sądu przy Placu Konstytucyjnym, budynku Katedry przy ul. Mostowej oraz do oświetlenia przy ul. Mazurskiej – 3.082zł,
- > przyłączenie oświetlenia oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Mazurskiej – 102zł.

91 971

Departament Gospodarki Miasta – montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych, przechowywanie i naprawa świetlnych dekoracji świątecznych, przystosowanie 14 szuk słupów oświetleniowych przy ul. Wodnej, transport choinki typu stożek

Rozdz. 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 285	302 285
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 630	51 630
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 135	7 135
4190	Nagrody konkursowe	12 000	11 875
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 597	302 375
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	967 541	875 217
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000	60 060
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Inwestycji</i> – „Przebudowa czterwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia”	400 000	389 257
PREZEDYENT MIASTA			

210

Pracownicy cywilni

Limit etatów - 3 et.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. - 3 et.

Średnie wynagrodzenie:

• funkcjonariusze – 5.445,10zł

• pracownicy cywilni – 3.826,84zł

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat

W 2020r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 16.508,89zł, w tym na:

> wynagrodzenia i pochodne 14 360 785

> zakup materiałów, wyposażenia, leków i środków medycznych (przedmioty i materiały administracyjne – biurowe, opat, materiały pędne i smary, przedmioty zapatrzenia mundurowego, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały łączności, informatyki, transportu, kwaternikowe, przeciwpożarowe, do konserwacji i remontów nieruchomości, odzież ochronna oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) 684 245

> usługi bankowe, transportowe, pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, gospodarowanie odpadami, szkolenia, opłaty radiowo – telewizyjne, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie szkolenia, usługi prewencyjne, remontowe, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, pomieszczeń, uzbrojenia, sprzętu, stacji paliw i wyposażenia oraz inne 544 888

> energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) 351 610

> dopłaty do wypracunku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 230 538

> przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłata równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 71 242

> podatek od nieruchomości 60 664

> wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową 59 271

> opłaty za trwały zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne 56 963

> wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego 45 585

> zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie oraz tyczałt z tytułu przeniesienia 35 362

> odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 651

> pozostałe wydatki 3 091

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 676 512

W ramach realizacji inwestycji wybudowano budynek główny w stanie szczytnym, zamkniętym, z kompletną elewacją i dachem. Wewnątrz budynku wykonane zostały ścianki działowe, tynki, posadzki, kompletne okładziny ścian, malowanie, sufity podwieszane, zamontowano okna aluminiowe wewnętrzne, fasady aluminiowe wewnętrzne, wykonano stolarkę wewnętrzną drzwiową, montaż parapetów wewnętrznych, elewngny słusunki

PREZEDYENT MIASTA

Witold Wroblewski

107

Plan Wykonanie

Wyszczególnienie Plan Wykonanie

KM PSP – Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 10 629 000 4 676 512

w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19

wewnętrznej, wykonano prace w zakresie przyłączy, sieci i instalacji zewnętrznych sanitarnych i elektrycznych silnikowych, przepusty dla instalacji elektrycznej telekomunikacyjnej oraz sygnalizacji świetlnej, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne w zakresie rozdzielnic, tras kablowych i linii zasilających, instalacje telekomunikacyjną wewnętrzną w zakresie okablowania, instalację wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną, wykonano kompletne pałowanie pod garaż wielostanowiskowy oraz komorę dymową wraz z robotami ziemnymi oraz mury oporowe.

Rozdz. 75412 – OCHRONNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 600	21 600

Środki w kwocie 21.600zł wydatkowane zostały przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Elblągu, z przeznaczeniem na:

- > zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników
- > przegląd i atestację oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych
- > zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i laterek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 979
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	3 917
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 133	2 095
X	Ogółem:	16 951	15 991

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup nagród, dyplomów, pucharów, kart podarunkowych dla uczestników II etapu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów medycznych użytych do wymiany wyposażenia apteczki i pomocy medycznej oraz do porzeczki działań ratowniczych prowadzonych w międzysezonowym etapie XXV Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, zakup butelki atomizer, zakup artykułów biurowych, zakup filtrpochłaniaczy do masek przeciwgazowych, zakup materiałów do zabezpieczenia działań kryzysowych, zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu magazynowego, zakup farby drogowej do wykonania znaków nazimnych 3D na terenie miasta, zakup syreny ręcznej

§ 4270 – Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w Zapasowym Miejscu Pracy przy ul. Rawskiej, przegląd syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta

PREZYDENT MIASTA

Włod Włodzki

108

fabrykę piasku z dźwigiem, taśmociągami, stanowiskiem z formami, wagą i przenośnikiem, zjazd linowy, urządzenia do siewu zewnętrznej oraz trzy hamaki. Postawiono również tabliczkę informacyjną z napisem „Budżet Obywatelski”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

26 325

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Zakup serwera	27 000	26 325

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	900 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	0
4270	Zakup usług remontowych	100	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 988
X	Ogółem:	925 000	919 988

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – środki wydatkowane na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu, zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Bojano. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2020r.”

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bokсів wewnętrznych w budynku psiarń w schronisku dla zwierząt

19 988

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	44 275
4260	Zakup energii	5 000	3 839
4300	Zakup usług pozostałych	93 000	91 971
	Razem:	163 000	140 085
4260	Zakup energii	6 000	4 373

PREZYDENT MIASTA

Włod Włodzki

209

Parcu Modrzewie wzdłuż ul. Mazurskiej – 238.050zł, „Remont alejek

- w Parku Traugutta – 430.42zł)
- wywóz, składowanie odpadów
- dozór i monitoring mienia
- usługi biurowe
- przeglądy i dozory techniczne
- usługi telekomunikacyjne
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, szczepienia)
- usługi pocztowe
- ekspertyzy sprzętu, analiza wody, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, ocena upraw szklarniowych i polowych
- koszty reklamy i ogłoszeń
- usługi podwykonawstwa
- koszty obsługi kart płatniczych
- dostęp do portali internetowych
- usługi transportowe i sprzętowe
- wykonanie tabliczki informacyjnej o realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont alejek w Parku Traugutta”
- pozostałe

- 4 593
- 4 235
- 3 211
- 2 914
- 1 956
- 150
- 18 776

3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z przeciwdziałaniem COVID – 539 202

- 19, materiały bezpośrednio, części zamienne, paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy, materiały biurowe, materiały do napraw, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie i pozostałe, w tym kwota 19.002zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont alejek w Parku Traugutta”)

4. odpisy na ZrFS – 188 846

- 5. zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- 6. opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat ementaryjnych i inne)

7. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwały zarząd nieruchomości, za emisję spalin do środowiska) – 28 567

- 8. świadczenia (odzież robocza i ochronna dla pracowników, świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, okulary korygujące, środki higieny i inne)

9. podatek od nieruchomości – 40 023

- 10. podatek służbowe (koszty przejazdów, tyczałty)
- 11. podatek rolny, leśny, od środków transportowych
- 12. szkolenia pracowników
- 13. wpłaty na PPRON
- 14. koszty egzekucji, opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego

W ramach powyższych wydatków bieżących zrealizowano zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego:

- „Remont alejek w Parku Traugutta” – 449.576zł,
- „Remont alejek w Parku Modrzewie wzdłuż ul. Mazurskiej” – 238.050zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 181 679

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	181 679	181 679

W ramach powyższej inwestycji wykonano bezpieczną nawierzchnię pod zjazd linowy i fabrykę piasku, nawierzchnię z mat przerosowych pod urządzeniami do siłowni zewnętrznej, dostarczono i zamontowano

PREZYDENT MIASTA

208

Witold Wroblewski

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie usługi związanej z transportem filtrpochłaniaczy do masek przeciwgazowych, usługa montażu opraw awaryjnych w ochronie przy ul. Rawskiej, dezynfekcja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim

2 095

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 059	44 970
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 380	1 054 127
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 919	67 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 302	132 854
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 989	26 195
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430	11 190
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 999	5 828
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 586	54 411
4260	Zakup energii	6 648	6 647
4270	Zakup usług remontowych	4 770	4 751
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636	2 288
4300	Zakup usług pozostałych	22 247	21 345
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 636	1 630
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 879	1 879
4410	Podróże służbowe krajowe	2 777	2 701
4430	Różne opłaty i składki	12 550	12 550
4440	Odpisy na zřss	38 447	38 447
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 150	6 150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 103	17 099
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	18 499
x	Ogółem:	1 549 426	1 534 398

Zatrudnienie

Limit etatów - 25,5 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. - 21,5 et.

Średnie wynagrodzenie – 3.852,00zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

109

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/lat.

- W 2020r. na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.515.899zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochłone – 1.298.112zł, które stanowią 85,63% wydatków bieżących,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.447zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (w tym kwota 9.999zł wydatkowana została na zakup gry edukacyjnej wielkoformatowej „Bezpieczni ze Strażą Miejską”, zawieszek odbłaskowych, kamery termowizyjnej, blokadę na kole, druk ulotek informacyjnych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”) – 179.340zł.

Środki w kwocie 18.499zł wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich”.

Kozd. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 055	25 376
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999	924
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 867	148 117
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 184	879 015
4270	Zakup usług remontowych	13 100	13 025
4300	Zakup usług pozostałych	133 466	117 323
4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 794
	Razem	1 222 171	1 185 574

Środki w wysokości 1.185.574zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynnik zewnętrzny – COVID-19 (zakup masek ochronnych, rękawiczek, termometrów, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, przesterilizowanej pianki na białka i do punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego, plynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydła, przyłbic, dozowników, ozonatorów, stacji do dezynfekcji, materiałów do wykonania maseczek, gogli ochronnych, białych fartuchów, generatora ozonu, opakowań jednorazowych, kombinazonów ochronnych)
- wynagrodzenie dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz za tłumaczenie na język migowy zarządzenia w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez COVID – 19
- usługi wycieczniacze, usługi teleinformatyczne, usługi wyniany trzech sond hydrostatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 3 stacji pomiarowych, obsługę pogwarancyjną Lokalnego Systemu Monitorowania Zagrożeń Powodlowych oraz Mobilnego Systemu Ochrony Powodlowej oraz Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspierania Reagowania na Zagrozenia Powodlowe, pozostałe usługi związane z bezpieczeństwem miasta
- usługi w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynnik zewnętrzny – COVID-19 (odkazywanie miasta – przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej, dezynfekcja i odkazywanie pomieszczeń pojazdów i wskazanych terenów, transport termometrów bezdotykowych i stacji dezynfekcji)
- zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego, materiałów związanych z PRZEDSIĘWZIENIAMI MIASTA

865 905

174 417


75 714

41 609

13 110

110

Władz. Wyk. Główny



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400	10 308
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 260	2 027
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 679	181 679
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 325
	Razem:	8 637 560	8 437 343
	Ogółem:	8 679 660	8 463 238

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§ 4260 – Zakup energii

102

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużyłą do oświetlenia Placu K. Jagiellończyka, Amfiteatru przy ul. Moniuszki oraz Placu Konstytucji

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

14 723

Opłacono dystrybucję energii elektrycznej do trzech skrzynek energetycznych (Plac Konstytucji, Plac K. Jagiellończyka, Amfiteatr ul. Moniuszki)

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 070

Nazwa	Plan	Wykonanie
Rewitalizacja Parku im. Gen. B. Nieszczuja – Ostrowskiego w Elblągu	20 000	11 070

W ramach powyższej inwestycji opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dotyczącą budowy niasteczka rowerowego oraz przebudowy ścieżek w parku przy ul. Mickiewicza.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan	Wykonanie
132,00et	111,74et

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 3.233,96zł/lat.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 414,52zł/lat. Podwyżki objęły 90 etatów i wynikały ze wzrostu płacy minimalnej do kwoty 2.600 brutto. Dodatkowo w 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/lat.

- Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2020 roku wydatkowano kwotę 8.229.339zł, w tym na:
1. wynagrodzenia i pochłone – 5.342.171zł, co stanowi 64,92% wydatków bieżących,
 2. zakup usług

1 700 557

usługi remontowe (remonty i konserwacje obiektów, sprzętu i wyposażenia, w tym kwota 668.474zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont nawierzchni alejek”)

792 062

Władz. Wyk. Główny



207

- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2020 roku”;
- 56 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,
- udzielenie pomocy weterynaryjnej 11 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Miasta			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0
4260	Zakup energii	2 000	102
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 723
	Razem:	22 100	14 825
Departament Inwestycji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 070
	Razem:	20 000	11 070
Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 165	73 393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 899	4 233 898
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 915	290 913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 340	736 135
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 604	68 398
4140	Wpłaty na PFRON	5 910	5 910
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 845	539 202
4260	Zakup energii	164 999	144 671
4270	Zakup usług remontowych	805 578	792 062
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700	12 670
4300	Zakup usług pozostałych	983 814	868 184
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	21 599
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100	6 042
4410	Podróże służbowe krajowe	16 800	16 749
4430	Różne opłaty i składki	122 000	121 985
4440	Odpisy na zifs	189 200	188 846
4480	Podatek od nieruchomości	40 023	40 023
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	14 161	14 161
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	28 568	28 567
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 800	2 796
		PREZYDENT MIASTA	206

206

Witold Wroblewski

- zapobieganiem skutków zagrożeń, rejestratora danych wraz z szafką ochronną do stacji i inne 13 025
- naprawę pojazdu służbowego i przegląd techniczny, przegląd stacji powodziowych, akumulatorów w syrenach alarmowych 1 794
- ubezpieczenie pojazdu służbowego, przyczepy i sprzętu

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009	10 935
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661	1 843
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374	222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	25 979
4260	Zakup energii	9 931	7 335
4300	Zakup usług pozostałych	16 120	13 793
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	183 393
	Razem	261 345	248 500

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100 000
- środki miasta 131 500

Środki w wysokości 65.107zł zostały wydatkowane na:

- pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia osób przebywających na kwarantannie zbiorowej poza miejscem zamieszkania, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników, zakup środków czystości, rękawic ochronnych, energia elektryczna, ciepła i woda, usługi prania i maglowania pościeli
- zakup kostiarek samojednej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pastęku, zestawu nagłaśniającego, materiałów łączności, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej
- zakup i dystrybucja energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, magazynów oraz schronu przy ul. Rawskiej 9 361
- usługi wykonywane w ramach Programu Bezpieczny Elbląg (wykonanie materiałów promocyjnych, zabezpieczenie Święta Zmarłych pn. „Akcja zniczy”, wykonanie plakatów związanych z itakiem węgla, konserwacja i modernizacja monitoringu przy szkołach, oczyszczenie i dezynfekcja sprzętu informatycznego oraz zakup maseczek ochronnych) 8 605
- zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, komputera do obsługi syren alarmowych, odbłasków, farby do schronu przy ul. Rawskiej 7 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

111

- > zakup zestawu nagłaśniającego oraz podłuszek do siedzenia dla uczestników szkoleń w ramach wyposażenia sali Edukacyjnej Ognik 5 000
- > zakup materiałów w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne – COVID-19 (kombinowany poliipropylenowy, rękawiczki nitrylowe, okulary ochronne, pakiety kosmetyczne dla osób na kwarantannie, maseczki ochronne, plakaty dotyczące epidemii koronawirusa) 3 141

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

183 393

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG			
„Aktywne przejście dla pieszych, Eibling ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska” – zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego		190 000	183 393

Zadanie realizowane jest ze środków Budżetu Obywatelskiego w kwocie §3.393zł oraz z dofinansowania ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 w kwocie 100.000zł. W 2020 roku wykonano aktywne przejścia dla pieszych w neorwalczyńskich lokalizacjach przy ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Sochaczewską oraz z ul. Wojska Polskiego) oraz przy ul. Brzeskiej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – *Department Organization i Kadr* – szkolenia pracowników (do 12 marca 2020 roku wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia) 574

Środki w wysokości 22.410.860zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Eibling.

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Miasta			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 983
4260	Zakup energii	15 000	9 446
4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 443
4300	Zakup usług pozostałych	448 900	388 038
	Razem:	481 900	414 910
Departament Ochrony Środowiska			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
	Ogółem:	484 900	414 910

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

12 983

Ze środków tego paragrafu zakupiono karmę oraz domki dla kotów wolnożyjących

§ 4260 – Zakup energii

9 446

Ze środków tego paragrafu opłacono dostawę energii elektrycznej, ogrzewania i wody do szaleńców miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia

§ 4270 – Zakup usług remontowych

4 443

Środki przeznaczone na opłacenie funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szalec miejski

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

388 038

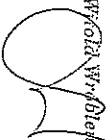
Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za wykonane usługi, tj.:

- > ustawienie i obsługa przenośnych kabln W/C:
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
 - 1 kabina zlokalizowana w Parku Traugutta,
 - 1 kabina zlokalizowana przy ul. Szarych Szeregów,
 - 13 kabln w okresie od czerwca do października,
- > eksploatacja szaleńców stałych, w tym odprawianie ścieków, dystrybucja energii, koszty zarządzania nieruchomością, w której znajduje się szalec przy Al. Odrodzenia,
- > dekoracja miasta flagami na uroczystości,
- > pomoc weterynaryjna dla 147 chorých lub rannych ptaków dziko żyjących,
- > pomoc weterynaryjna rannemu Josiowi z ul. Mazurskiej,
- > zebranie i przekazanie do unieszkodliwiania 110 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolnożyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Eibling jest właścicielem,

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wroblewska

112



PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wroblewska

205



Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	329 990
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	330 000	329 990

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550	15 542
4300	Zakup usług pozostałych	124 370	124 368
	Razem	330 000	329 990

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 329 990

1. Dysponentem środków w wysokości 190.080zł wydatkowanych w ramach § 2360 jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2020 roku środki wydatkowane na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
2. Środki w wysokości 139.910zł, będące w dyspozycji Departamentu Obsługi Urzędu, wydatkowane zostały na opłaty z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, na sprzątanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zakupy związane z zapewnieniem bieżącej obsługi dla punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 490	401 373
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	34 025	34 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 255	72 394
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100	5 820
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200	41 051
4260	Zakup energii	15 500	15 494
4300	Zakup usług pozostałych	22 764 364	21 823 795
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 350
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984	13 984
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	574
	Ogółem:	23 388 518	22 410 860

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – *Departament Skarbnika Miasta* – wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami 401 373

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 41 051

Departament Gospodarki Miasta – zakup koszy na odpady komunalne 39 938

Departament Obsługi Urzędu – zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych 1 173

§ 4300 – Zakup energii – *Departament Obsługi Urzędu* – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 15 494

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 21 823 795

Departament Gospodarki Miasta – opłacono faktury za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z „gniazd”, z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, niewykorzystanych leków i zużytych baterii oraz ich transport do ZUO 21 710 564

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i za funkcjonowanie druku usługowego 16 647

Departament Obsługi Urzędu – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe 96 584

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i łącze internetowe 2 350

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

204

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

113

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	10 107 228	9 717 369
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 630 549	8 247 192
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnika państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 476 679	1 470 177

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	419 000	414 177
8110	Odszeka od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 211 549	7 833 015
X	Ogółem:	8 630 549	8 247 192

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – opłaty z tytułu obsługi, za notowanie instrumentów dłużnych, za przygotowanie i dostarczenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zmiennych warunków emisji, za odwołanie kodu LEI Bondspot oraz opłata roczna na pokrycie kosztów nadzoru finansowego

§ 8110 – Odszeka od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Środki w wysokości 7 833 015 zł wydatkowane na spłatę odsetek od:

- > wymiłowanych obligacji 7 604 856
- > kredytów zaciągniętych ze środków EBI 37 678
- > pozostałych kredytów 190 481

Rozdz. 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 476 679	1 470 177

§ 8030 – Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Środki w wysokości 1 470 177 zł wydatkowane na:

- > spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 1 455 177
- > prowizję wynikającą z umowy Kredytu Inwestycyjnego zawartego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu PRZEZYDENT MIASTA 15 000

Wykazał: W. R. Bielecki 114

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 416 261	39 603 806
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 100	507 831
	90002	Gospodarka odpadami	23 388 518	22 410 860
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	484 900	414 910
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 679 660	8 463 238
	90013	Schroniska dla zwierząt	925 000	919 988
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 198 742	4 162 863
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 639 188	2 477 247
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 170	67 170
	90095	Pozostała działalność	281 983	179 699

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	30 000	19 203
4270	Zakup usług remontowych	101 215	35 744
4300	Zakup usług pozostałych	438 785	271 790
4580	Pozostałe odszeka	181 100	181 094
X	Ogółem:	751 100	507 831

Środki w wysokości 507 831 zł będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, wydatkowane zostały na:

- > utrzymanie urządzeń wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” (Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzożu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze, w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta oraz od rzeki Ryszewki do mostu w Al. Tysiąclecia), dostarczanie energii elektrycznej dla obiektów przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej i Mazurskiej, opłatę stałą i zmienną za usługi wodne i inne 271 790
- > zapłatę odsetek za 2019 rok z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EP/WIK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. 181 094
- > wymanie pokrywy studni przy przepompowni PC ul. Dojazdowa w Elblągu, naprawę okładziny ścianki szczelnej oraz schodków, wymianę hydrostatycznej sondy pomiarowej funkcjonowania urządzeń technicznych, konserwację rowów odwadniających, Fosy Miejskiej oraz zbiorników 35 744
- > opłacenie faktury za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” 19 203

PRZEZYDENT MIASTA

Wykazał: W. R. Bielecki

➤ zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 51zł.

Rozdz. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASŁKI DLA OPIEKUNÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	597 417	593 208

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 593 208

Środki w wysokości 593.208zł wydawkowane zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	999 540	32 374
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 690	32 374
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	937 850	0

Rozdz. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 690	0
8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000	2 167
8550	Różne rozliczenia finansowe	35 000	30 207
	Ogółem	61 690	32 374

Środki w wysokości 32.374zł wydawkowane zostały na spłatę zobowiązania wraz z odsetkami wobec osób prawnych z tytułu przejścia spadku po osobie zmarłej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) Gmina jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność za dług spadkowe. Nie może odrzucić spadku, który przypadł z mocy ustawy. Przyjmie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że za dług Gmina odpowiada do stanu czynnego spadku.

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	937 850	0

Środki w wysokości 937.850zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan pierwotny rezerwy celowej wynosił 1.845.000zł. Środki w kwocie 907.150zł rozdysponowano na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemicznego, związanego z COVID – 19).

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	247 551 119	230 998 626
80101		Szkoły podstawowe	75 069 603	73 536 770
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 656 094	10 475 993
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 516 196	1 483 568
80104		Przedszkola	48 173 704	41 791 693
80105		Przedszkola specjalne	2 866 754	2 835 085
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	488 947	469 513
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 805	124 285
80115		Technika	28 076 728	27 464 181
80116		Szkoły policealne	1 317 952	1 299 334
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 246 354	7 182 675
80120		Licea ogólnokształcące	18 999 201	18 694 589
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 821 145	4 765 384
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 477 816	8 356 725
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	30 531	30 528
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528 011	459 068
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 420 961	9 912 865
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 771 732	1 763 809
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 744 775	10 744 719
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	224 686	224 686
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 008 361	3 005 540

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsłowski

Złobek Miejski nr 4 – 3.134.33zł,
Złobek Miejski nr 5 – 3.113.29zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio na etat:

Złobek Miejski nr 2 – 282,34zł,
Złobek Miejski nr 4 – 299,76zł,
Złobek Miejski nr 5 – 300,56zł.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011r. W 2020 opłata stała wynosiła 260zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 5,50zł.

W miejsce aktualnie funkcjonują 3 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W złobkach zapewniona jest bezpłatna opieka nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, każda godzina powyżej opieki bezpłatnej jest płatna w wysokości 50 zł za każdą rozporozynającą się godzinę opieki.

Złobki posiadają grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (29 dzieci) oraz dzieci z różnym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (22 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne zgodnie z potrzebami (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowywanych w złobku posiłkach zgodnie z zaleceniami dietetyka eliminacyjnymi oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępcach w procesie rehabilitacyjno – leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontrynuowania ćwiczeń na wypadku nieobecnosci dziecka w złobku.

Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	1 704

Środki w kwocie 1.704zł będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydawkowane zostały na zwrot niezależnie pobranych zasilków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 727	409 726
X	Ogółem:	410 727	409 777

Środki w wysokości 409.777zł zostały wydawkowane na:

➤ pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci pochodzących z Elbląga, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi porozumieniami określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce oraz zasadami ponoszenia odpłatności – 409.726zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsłowski

W tym rozdziale ujmowane są wydatki:

1. będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych i wydatkowane na realizację rządowego programu "Dobry Start" w kwocie 3 657 580zł,
2. będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych i wydatkowane na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umiędzynarodkowych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia do miejsc kwarantanny/fizjologii, zakup sprzętu i oprogramowania, wykonanie naklejek informacyjnych) - 615.146zł,
3. będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta i wydatkowane na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych „Dobry Start” wraz z odsetkami w kwocie 1.158zł.

Rozdz. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 137	13 792
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 891	3 684 059
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 059	259 057
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 109	542 032
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 276	66 718
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588	6 544
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 226	141 049
4220	Zakup środków żywności	194 497	187 352
4260	Zakup energii	241 925	231 152
4270	Zakup usług remontowych	118 900	117 632
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 403	3 119
4300	Zakup usług pozostałych	98 313	97 815
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268	2 166
4410	Podróże służbowe krajowe	111	111
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 021	174 021
4480	Podatek od nieruchomości	79	79
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22 330	19 201
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 070
X	Ogółem	5 726 033	5 550 969

Limit etatów

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. - 99,43et
- 97,93et

Planowana ilość miejsc w żłobkach - 350

Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2020r. - 332

Przebiegająca liczba dzieci uczęszczających do żłobków - 298

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r.:

Żłobek Miejski nr 2 - 2.939,69zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wysocki

200

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 068 963	1 011 819
	80195	Pozostała działalność	11 910 800	5 345 797
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 453 621	25 841 943
	85401	Świetlice szkolne	6 645 429	6 382 710
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 180 889	3 142 004
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	607 809	603 498
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 075 311	4 022 949
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 132 995	4 028 385
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 597 251	5 475 256
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	14 644
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 014 149	991 115
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	921 022	921 016
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 370	52 970
	85495	Pozostała działalność	207 396	207 396
		Ogółem:	274 004 740	256 840 569

Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna 69 337 444
2. subwencja oświatowa powiatowa 81 422 188
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2 409 485
4. dotacje, w tym: 6 630 356
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) i gminnym) i gminnym) 956 715
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) 5 219 499
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 62 978
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) 214 060
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 122 000
 - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 97 041 096

Razem

256 840 569

PREZYDENT MIASTA

Witold Wysocki

117

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2020 roku przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	
	z-ca dyrektora	6,586,80
nauczyciel	6,032,93	
administracja	4,885,44	
obsługa	3,533,78	
	3,097,85	

Szkoły ponadpodstawowe	Dyrektor	
	z-ca dyrektora	6,491,55
nauczyciel	6,086,32	
administracja	5,344,36	
obsługa	3,472,03	
	3,128,93	

Przedszkola	Dyrektor	
	z-ca dyrektora	5,705,20
nauczyciel	5,074,69	
administracja	4,263,95	
obsługa	3,323,06	
	3,034,94	

Bursy	Dyrektor	
	nauczyciel	6,116,65
administracja	4,288,65	
obsługa	3,680,94	
	3,135,56	

Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	Dyrektor	
	z-ca dyrektora	6,683,13
nauczyciel	6,217,06	
administracja	4,651,28	
obsługa	3,558,98	
	3,045,03	

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	3 898 655	3 898 592
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787 679	781 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 336 658	45 662 558
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700	1 700
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 011	23 749
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855	2 707
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 894 153	3 894 147
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 916	41 174
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 749	4 654
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,19 PKBENT MIASTA	8 099,42 MIASTA

3. zwrot niemałą pobrań świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – Departament Skarbnika Miasta – 282.972zł.

Rozdz. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016	2 737

Źródło finansowania

> dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 737

Środki w wysokości 2,737zł wydatkowane zostały na obsługę zadania związanego z realizacją Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – WSPERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 554	1 085
3110	Świadczenia społeczne	3 539 850	3 539 550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 264	89 264
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 449	13 449
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917	1 917
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 300
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	518 175	518 175
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 651	96 651
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100
4307	Zakup usług pozostałych	270	270
4309	Zakup usług pozostałych	51	50
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałą lub w nadmiernej wysokości	1 000	73
X	Ogółem:	4 279 581	4 273 884

Źródło finansowania

> dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 3 657 580
 > środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego 615 146
 > środki niemałą pobrań zasilków liczone z odsetkami 1 158

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Kubiński

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 294	36 294
4560	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	28 575
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 945
X	Ogółem:	43 887 700	43 243 837

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 42 560 975
- > zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami 282 972
- > środki własne 399 890

Departament Świadczeń Rodzinnych

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 39 292 007zł, w tym na wypłatę:

- > zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego 20 832 920
- > zasiłków rodzinnych 5 801 076
- > świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 519 915
- > świadczenia rodzicielskiego 3 320 741
- > dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodziennej 2 606 927
- > zasiłku dla opiekuna 579 428
- > jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 570 000
- > jednorazowej zapomogi „za życie” 48 000
- > beczikowego gminnego 13 000

2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Obsługa tych zadań dofinansowywana jest ze środków miasta. Środki w wysokości 3 668 858zł wydatkowano na:

- > składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) 2 182 528
- > wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania 1 166 372
- > pozostałe wydatki 319 958

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóbbłowski 198.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 049	5 437
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 542	11 184
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321	1 268
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981 843	866 567
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712	601
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473	1 337
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177	152
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 854	24 832
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 858	121 043
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 354	30 648
4190	Nagrody konkursowe	24 800	2 550
4191	Nagrody konkursowe	2 301	301
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 371	786 369
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 582	5 852
4220	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	91 523	82 052
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	274 934	235 993
4241	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	42 704	34 712
4260	Zakup energii	2 854 962	2 723 684
4270	Zakup usług remontowych	1 022 596	1 020 987
4277	Zakup usług remontowych	328 363	328 362
4279	Zakup usług remontowych	253 638	248 476
4280	Zakup usług zdrowotnych	54 404	51 817
4300	Zakup usług pozostałych	1 333 662	1 288 708
4301	Zakup usług pozostałych	99 482	25 843
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 020
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	8 178	7 855
4411	Podróże służbowe krajowe	236	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 936	30 424
4430	Różne opłaty i składki	3 697	3 629
4431	Różne opłaty i składki	2 490	1 222
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072 152	3 072 151
4480	Podatek od nieruchomości	PREZ-248	PREZ-248

Witold Wóbbłowski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69	69
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 039	79 958
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	6 524	6 469
4580	Pozostałe odsetki	652	651
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 182	1 182
4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского członkami	23 155	23 064
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305	4 305
x	Ogółem:	75 069 603	73 536 770

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

818,42

Liczba etatów pracowników administracji

57

Liczba etatów pracowników obsługi

143,90

Liczba uczniów

7 968

Liczba oddziałów w I semestrze

360

Liczba oddziałów w II semestrze

354

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 16 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dotowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Piątów w Zespole Szkół Piętarzskich im. Św. Mikołaja, Szkoła Podstawowa Montessori, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu.

W 2020 roku w szkołach podstawowych, w 35 oddziałach integrujących dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w I semestrze kształciło się 572 uczniów, natomiast w II semestrze 534. Dodatkowo w jednym oddziale przedszkolnym przebywało 20 dzieci.

Klasy sportowe zorganizowano w SSP nr 3 (w I semestrze – 13 oddziałów, w II semestrze – 16 oddziałów) o profilu: piłki nożnej i tenisa, żywniarstwa figurowego, judo, piłki siatkowej i pływania), w SP nr 9 (w I semestrze – 5 oddziałów, w II semestrze – 4 oddziały) o profilu piłki ręcznej), w SP nr 11 (5 oddziałów koszykówki), w SP nr 12 (1 oddział żywniarstwa sportowego), w SP nr 16 (1 oddział lekkoatletyki) oraz w SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi (1 oddział – piłka siatkowa). Łącznie w 25 oddziałach sportowych 560 uczniów miało możliwość kształcenia się i rozwijania zainteresowań sportowych.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych oddziałów 0-III zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 112 godzin tygodniowo, zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego w wymiarze 5 godzin tygodniowo (w SP nr 4, SP nr 14 i SP nr 15), a także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Doradztwo zawodowe było prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów z klas VII i VIII. Wymiar godzin wynosił minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania (po 10 godzin na klasę VII i VIII).

W 2020 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 1 020 987 zł. Największe wydatki dotyczyły:

- > remontu pomieszczeń w SSP nr 3 przy ul. Agrykola 6 – 161 951 zł,
- > remontu wejścia głównego do SP nr 25 przy ul. Wyzymnej 3 – 18 000 zł,
- > remontu kuchni w SP nr 1 – 45 000 zł,
- > wymiany drzwi w salach lekcyjnych w SP nr 6 – 14 448 zł,
- > naprawy stolarki okiennej w SP nr 9 – 15 919 zł,

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wróblewska

120

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	11 055
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	399
x	Ogółem:	107 230 812	106 977 891

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 106 860 259
- > zwrot nielegalnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 117 632

Departament Świadczeń Rodziny

Od 1 kwietnia 2016r. obowiązującą ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407) w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, która należyła na gminy obowiązując wypłaty tych świadczeń. Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodów.

Środki w wysokości 106 977 891 zł wydatkowane zostały na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych 106 047 431
2. koszty obsługi zadania 812 828
3. zwrot nielegalnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 117 632

Departament Skarbnika Miasta

Rozdz. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	254 397
3110	Świadczenia społeczne	39 691 069	39 292 007
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 968	945 285
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 906	2 343 616
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 764	17 999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 920	73 273
4260	Zakup energii	13 000	9 784
4300	Zakup usług pozostałych	219 199	198 314
4410	Podróże służbowe krajowe	280	280

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wróblewska

197

Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	670 410	631 948
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390	2 390
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418	417
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59	58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331	700
X	Ogółem:	674 608	635 513

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 414 932
- środki miasta 220 581

Środki w wysokości 635 513zł wydatkowano na:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 89 wychowanków z 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych 411 367
2. pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:
 - *zasilki dla 32 uczących się wychowanków* 220 581
 - *pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 10 wychowanków* 151 933
 - *pomoc w naturze na zaspokojenie dla 7 osób* 57 609
3. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania związane z dodatkami wychowawczymi 11 039
4. zakup materiałów biurowych 2 865

Rozdz. 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	106 577
3110	Świadczenia społeczne	106 130 965	106 047 431
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 452	464 761
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 162	80 161
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 549	88 194
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 182	8 956
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500
4260	Zakup energii	27 338	26 293
4300	Zakup usług pozostałych	102 800	102 800
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764	15 764

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki 196



- remontu podłóg, wymiany wykładziny, remontu korytarzy i stolarki drzwiowej w SP nr 11 – 161.217zł,
 - kompleksowego remontu kłauki schodowej i korytarza, w tym wymiany balustrady w SP nr 14 – 80.000zł,
 - modernizacji instalacji sanitarnych w pomieszczeniach SP nr 15 – 15.070zł,
 - remontu kuchni, sali gimnastycznej oraz 2 sal lekcyjnych w SP nr 18 – 163.000zł,
 - wymiany posadzki i malowania kuchni, konserwacji i wymiany zaworów termostatycznych, malowania pomieszczeń szkolnych w SP nr 23 – 62.347zł,
 - konserwacji i wymiany zaworów termostatycznych w SP nr 25 – 16.500zł.
- W 2020 roku w ramach programu Bezpieczny Elbląg wydatkowano środki w kwocie 7.981zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć podejmujących tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego wydatkowano środki w kwocie 4.898zł, z przeznaczeniem na:
- realizację przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 zadania pn. „Mądry, bo zdrowy – realizacja cyklu zajęć, spotkań, eventów mających na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców Elbląga i ich rodziców poprzez organizację sportowych i rekreacyjnych działań” – 2.000zł,
 - realizację przez Szkołę Podstawową nr 12 zadania pn. „Międzypokoleniowe spotkania artystyczne „Dla Juniora i seniora” Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu ul. Zajchowskiego 12” – 2.898zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 305

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poz.	4 305	4 305

W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano i uzgodniono ekspertyzę techniczną w zakresie przepisów p.poz.

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

Program Erasmus+ realizowały: SP nr 1, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 18, SP nr 23.

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt pn. „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 36 uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, podniesienie kompetencji u 10 nauczycieli oraz wiedzy i świadomości u 36 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi księgowej i koordynatora. Łącznie wydatkowano kwotę 17.469zł.

Szkoła Podstawowa nr 11 – projekt pn. „Promowanie zdrowego stylu życia w Europie”. Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodzieży, nauczycieli i lokalnej społeczności zdrowego trybu życia, poprzez zdrowe odżywianie się oraz uprawianie sportów. W 2020 roku odbyły się spotkania grupy projektowej uczniów pod nadzorem koordynatora projektu w celu opracowania oraz nakręcenia filmów o tematyce sportowej, zorganizowano wyjazd projektowy uczniów i nauczycieli na francuską wyspę Reunion, zorganizowano konkurs na posiłek dla 4 osobowej rodziny przy zachowaniu zasad i norm żywieniowych i nagrano film przedstawiający życie nastolatka według zasad promujących zdrowy styl życia. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej, zakup materiałów administracyjnych i kosztów, koszty obsługi finansowej koordynatora projektu oraz nagrody konkursowe. Łącznie wydatkowano kwotę 31.352zł.

Szkoła Podstawowa nr 12 – projekt pn. „Jestem bohaterem mojego życia”. Celem projektu jest podniesienie aktywności uczniów, kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, kształcenie krytycznego myślenia, umiejętności korzystania z mediów, rozwinięcie innowacyjnych praktyk edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK, zwiększenie współpracy z rodzicami, grupami lokalnymi (przebiegiem, PREZYDENT MIASTA,

Witold Wójcicki

szkolani, stowarzyszeniami, osobami starszymi i kombatantami), zrozumienie różnorodności społecznej oraz kulturowej krajów Unii Europejskiej, podniesienie świadomości historycznej – kulturowej metodygo i wartościowego na Europę. W 2020 roku odbył się międzynarodowe spotkanie Team Hero podczas wizyty szkół partnerskich w Szkole Escala Circelli w Moja Olerdola, odbyły się warsztaty rodzinne oraz świąteczne na rzecz osób starszych oraz dni otwarte szkoły, stworzono również program radiowy grupy Erasmus+ opublikowany w Internecie. Poniesione wydatki związane były z delegacjami zagranicznymi do Moja Olerdola, zakupem monitoringu interaktywnego oraz materiałów reklamowych potrzebnych do realizacji projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 47 006zł.

Szkola Podstawowa nr 18 – projekt pn. „Kultura, program nauczenia i porozumiewanie się”. Celem projektu jest poznanie kultury Wielkiej Brytanii, doskonałe języka angielskiego przy równoczesnej wymianie doświadczeń. W 2020 roku zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli oraz opłacono pobyt w hotelu w Lincoln, a także dokonano zakupu materiałów promocyjnych. Z uwagi na pandemię nie zrealizowano mobilności. Łącznie wydatkowano kwotę 12 361zł.

Szkola Podstawowa nr 23 – projekt pn. „Przyroda łagodzi obyczaje”. Celem projektu jest wzbudzenie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę warsztat pracy nauczyciela i jego innowacyjność, poznanie uczestniczący w projekcie, wzbogacenie warsztat pracy nauczyciela i jego innowacyjność, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonałe komunikacji językowej, TIK i personalności, zapoznanie szkół z metodyką arteterapii, wzmacnianie poczucia własnej wartości, tworzenie poczucia obywatelstwa europejskiego, kształtowanie poczucia empatii, szacunku, włączenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2020 roku zorganizowano zajęcia językowe, warsztaty terapii, zajęcia muzyczne, spotkania on-line z partnerami projektu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze do prowadzenia zajęć z arteterapii, nagrody dla uczestników konkursu pn. „Pomaluj mój świat”, bilety lotnicze do Włoch, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć artystycznych, arteterapii, zajęć doskonałych porozumiewanie się w języku angielskim dla rodziców, warsztatów socjoterapeutycznych. Łącznie wydatkowano kwotę 20 400zł.

Szkola Podstawowa nr 23 – projekt pn. „Ocalmy rajskie ogrody Entropy”. Celem projektu jest ochrona naturalnych ekosystemów, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu, wzbudzenie na zmianę zachowań uczniów i nauczycieli z krajów projektu stosując metodę arteterapii, umożliwienie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych. Udział w programie jest szansą dla dzieci z najróżniejszymi problemami emocjonalnymi, skierowany jest także do uczniów niepełnosprawnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2020 roku realizowano zajęcia językowe oraz prowadzono koło ekologiczne, konkurs na logo projektu, warsztaty on-line dla partnerów projektu „Co to jest arteterapia”, zajęcia dla rodziców „Podstawy ekoprzedsiębiorstwa”. W ramach realizacji projektu zakupiono artykuły papiernicze do zajęć z arteterapii, nagrody dla uczestników konkursu, akcesoria komputerowe. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć koła ekologicznego oraz zajęć dla rodziców i partnerów zagranicznych. Łącznie wydatkowano kwotę 8 152zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowały:
 Dł. SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25.

SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25 – projekt pn. „Eksperyment edukacyjny przyszłości – dopasowanie bazy dydaktycznej eIdbłskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych”, kwota 51 733zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Department Investycji. SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – projekt pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”, kwota 604 908zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23 – projekt pn. „Dzisiaj nauka – jutro sukces”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów z 4 szkół podstawowych. Wydatkujemy 123 361zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 693 063	4 669 002
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 468	289 762
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 250	18 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 936	181 040
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 985	19 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824 944	821 702
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 482
4300	Zakup usług pozostałych	1 292	853
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 620	292 142
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 852
X	Ogółem:	6 379 510	6 304 385

Źródło finansowania

> dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od przyrzeczowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
 5 034 714

> W 2020 roku środki w wysokości 6 304 385zł wydatkowano na:

- > świadczenia dla 191 rodzin zastępczych oraz dla 49 wychowanków rodzin zastępczych, w tym:
 - zasiłki na utrzymanie 312 dzieci w rodzinach zastępczych 2 626 273
 - pomoc w utrzymaniu na zagospodarowanie dla 8 wychowanków rodzin zastępczych 15 770
 - pomoc na kontynuowanie nauki dla 45 wychowanków rodzin zastępczych 201 650
 - pomoc pieniężną dla 9 samodzielnym wychowanków rodzin zastępczych 48 575
 - dofinansowanie wyżywienia lokalni mieszkaniowego dla 13 rodzin 10 650
 - dofinansowanie remontu domu dla 2 rodzin 161 215
 - dodatki wychowawcze dla 252 dzieci 1 257 993
- > wynagrodzenie z pochodnymi dla 12 zawodowych rodzin zastępczych 603 114
- > wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 koordynatorów pieczy zastępczej – pracowników MOPS 353 516
- > wynagrodzenie dla 4 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 7 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 15 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki przy dzieckach 346 146
- > świadczenia dla 32 dzieci z 12 innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci 331 876
- > utrzymanie 25 dzieci (mieszkańców Elbląga) w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, wynagrodzenie dla 2 rodzin zastępczych i dofinansowanie kosztów utrzymania lokalni mieszkaniowych dla 2 rodzin 292 142
- > wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 osób pomagających 1 rodzinie zastępczej 17 935
- > odpisy na ZFSS 10 852
- > wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie związane z dodatkami wychowawczymi 9 343
- > pozostałe (usługi pocztowe, tonery do drukarek) 2 335

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyróblewski

Witold Wyróblewski

- zakup biletów MPK, PKP i PKS, dostęp do programów oraz utrzymanie serwera, przegląd samochodów, gąsienic, drukarki, badanie hydrantów, naprawa gąsienicy, i drzwi od stolami, naprawa instalacji gazowej, remont podłóg, ekspertyzy, analizy, badania lekarskie pracowników, inne)
- podatek od nieruchomości 22 487
- opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata RTV, ubezpieczenie samochodu 9 809
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki 17 328

Środki w kwocie 35.597zł wydatkowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekuńczej – Wychowawczej nr 4”.

Z dniem 01 kwietnia 2020r. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza otrzymała nazwę: Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza nr 4 w Elblągu, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/250/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie reorganizacji Socjalizacyjnej Catodobowej Placówki Opiekuńczej – Wychowawczej w Elblągu oraz zapewnienia wspólnej obsługi dla placówek opiekuńczej – wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Elbląg.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	77 700	75 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 299	428 261
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 427	27 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 554	75 251
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 542	9 844
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518	502
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069	19 069
X	Ogółem:	652 309	636 254

W 2020 roku środki w wysokości 636.254zł, wydatkowano na:

- realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 12 pracowników, którzy swoje działania skierowali na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi 557 840
- wypłatę dodatków w wysokości 300zł dla każdej uczącej się osoby, przyznawany w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w ramach realizacji zadania pn. „Dobry Start” oraz na koszty obsługi zadania. W 2020 roku wypłacono 253 dodatki 78 414

Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0

ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (nowoczesności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomaganie rozwoju dzieci. Środki wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 6.422zł.

Rozdz. 80102 – SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 463	1 003 463
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 876	62 793
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857 182	6 819 521
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	516 359	516 358
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 116	4 113
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	467	467
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 544	1 210 965
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	1 094
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	713	711
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 378	140 593
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154	153
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98	96
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 264	6 264
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 224	47 221
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808	13 862
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	426	0
4220	Zakup środków żywności	42 685	37 171
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 931	35 930
4260	Zakup energii	51 500	51 500
4270	Zakup usług remontowych	6 915	6 911
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 540
4300	Zakup usług pozostałych	67 051	67 051
4307	Zakup usług pozostałych	13 699	2 829
4309	Zakup usług pozostałych	1 700	1 711

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300
4410	Podróże służbowe krajowe	510	490
4430	Różne opłaty i składki	876	875
4440	Odpisy na ZFSS	45 043	45 043
4480	Podatek od nieruchomości	12 537	12 537
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.st	3 597	3 596
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4	0
X	Ogółem:	1 283 592	1 267 719

Limit etatów pracowników 16,00
 stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników 15,93

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3 482,45zł.
 W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości 206,59zł/et.

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 wydatkowano w 2020r. kwotę 1 267 719zł, w tym

- na:
- wynagrodzenia i pochodne 897 761
 - środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 12,96zł) 81 272
 - zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody) 79 840
 - zakup teków i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków do higieny osobistej, materiałów plastycznych, wyposażenia i inne 66 825
 - zakup usług (odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, przeglądy windy, gąsienic i hydrantów, monitoring, usługa serwisowa urzędzeń wentylacyjnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, bilety komunikacji, naprawa chłodziń, zmywarki, pralki, okien, oprav oświetleniowych, badania lekarskie pracowników i inne) 64 380
 - odpisy na ZFSS 45 043
 - podatek od nieruchomości 12 537
 - kieszonkowe dla wychowanków 14 400
 - opłaty (RTV, ubezpieczenie, trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4 471
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 1 190

4. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4

w tym rozdz. 85510 – 2 845,688
 85595 – 15,983

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 886
3110	Świadczenia społeczne	6 581	6 581
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 668	1 830 979

PREZYDENT MIASTA

192

Witold Wąbłicki

Rumunia w ramach akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne. W 2020 roku powstał przewodnik metodologiczny dotyczący warsztatów współtworzenia gier, odbyło się pierwsze wirtualne działanie szkoleniowe, w ciągu 5 dni 32 uczestników przeszło szkolenie teoretyczne i praktyczne z innowacyjnej metodologii warsztatów współtworzenia gier dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Opłacono opracowanie przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną zakupiono dwa monitory interaktywne do grania w zaprojektowane gry oraz korzystania z platformy e-learningowej, artykuły biurowe i tonery. Łącznie wydatkowano kwotę 21 373zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizował SOSW nr 1.

Projekt pn. „Zrozum jak mówię”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w zagranicznych kursach, wprowadzenie w placówce atrakcyjnych form, metod i narzędzi pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, stymulujących zmysły, usprawniających motorykę uczeniów, przez co dających również szansę na komunikację werbalną i pozawerbalną. W 2020 roku odbywały się zajęcia dla nauczycieli z języka angielskiego. W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, szkolenia oraz zakup biletów lotniczych do Florencji. Łącznie wydatkowano kwotę 18 541zł.

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

Projekt pn. „Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej ełbiąskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych”, kwota 5 548zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

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	390 704	389 103
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 212	850 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 423	49 417
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 192	150 672
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 165	19 246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 434
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 966
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000
X	Ogółem:	1 516 196	1 483 568

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 16,86

Liczba uczniów 226
 Liczba oddziałów w I semestrze 10
 Liczba oddziałów w II semestrze 9

PREZYDENT MIASTA

10

Witold Wąbłicki

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W 2020 roku oddziały „0” funkcjonowały w 8 szkołach podstawowych (SP nr 9, nr 11, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 23 i nr 25). Dla dzieci potrzebujących wsparcia organizowano pomoc psychologiczną – pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną. Wszystkie dzieci objęte były zajęciami przygotowującymi do posługiwania się językiem angielskim. W ramach powyższych środków dotowane są również: Publiczna Szkoła Podstawowa Słowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Piarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 347 122	12 342 223
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 942	61 318
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458 039	18 209 328
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 129	1 339 110
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929 755	2 817 875
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 879	306 672
4140	Wpłaty na PFRON	3 942	2 913
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 720	44 734
4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 510	497 279
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 312	68 681
4260	Zakup energii	1 258 810	1 209 581
4270	Zakup usług remontowych	224 278	216 265
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 525	22 470
4300	Zakup usług pozostałych	392 348	375 200
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 300	25 242
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 002	2 507
4430	Różne opłaty i składki	800	552
4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 233 232	1 230 284
4480	Podatek od nieruchomości	11	11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 181	45 750
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 390	8 454

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąkaliszki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	0
x	Ogółem:	505 897	500 248

Limit etatów pracowników
stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników

7,00
7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3 515,94zł.
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400,57zł/c.

W 2020r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekunco – Wychowawczej nr 2 wyniosły 500 248zł. w tym na:

- > wynagrodzenia i pochodne 377 476
- > zakup artykułów spożywczych 52 247
- > zakup odzieży, leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków dydaktycznych i książek, inne 19 839
- > zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody) 16 193
- > odpisy na ZFSS 12 728
- > zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, bilety MPP, PKP, PKS, naprawy, usługi tapicerskie, badania lekarskie pracowników i innej) 10 540
- > opłaty (faktyczny zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie)
- > podatek od nieruchomości 2 379
- > pozostałe wydatki związane z działalnością placówki 1 996
- 6 850

3. prowadzenie Placówki Opiekunco – Wychowawczej nr 3

w tym rozdz. 85510 - 1 252 265
85595 - 15 454

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700
3110	Świadczenia społeczne	14 400	14 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 853	719 343
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 607	56 607
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 211	107 211
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600	14 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 825	66 825
4220	Zakup środków żywności	85 150	81 272
4260	Zakup energii	80 299	79 840
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąkaliszki

W 2020r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 wyniosły 527.499zł, w tym na:

- > wynagrodzenia i pochodne 416 696
- > zakup artykułów spożywczych 45 000
- > zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, artykułów papierowych, wyposażenia, okularów korekcyjnych, odzieży, zakup leków, pozostałe 19 290
- > zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) 15 807
- > odpisy na ZFŚS 11 110
- > zakup usług (naprawa zmywarki, naprawa instalacji tv, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolu oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, zakup biletów MPK, PKS, PKP, zajęcia do dokumentów, badania lekarskie wychowanków, usługi tapicerskie, pozostałe) 8 377
- > opłaty (trwały zarządek i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie) 2 380
- > podatek od nieruchomości 2 020
- > pozostałe wydatki związane z działalnością placówki 6 819

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2

w tym rozdz. 85510 - 500.248

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 016	302 316
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 239	23 238
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 109	47 109
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813	4 813
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 639	19 639
4220	Zakup środków żywności	52 247	52 247
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200
4260	Zakup energii	18 100	16 193
4270	Zakup usług remontowych	500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	9 260	9 260
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	60	30
4430	Różne opłaty i składki	294	294
4440	Odpisy na ZFŚS	12 728	12 728
4480	Podatek od nieruchomości	1 996	1 996
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 086	2 085
PREZYDENT MIASTA			

190

Witold Wóblewski



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 839 217	2 963 245
X	Ogółem:	48 173 704	41 791 693

Wielkość zatrudnienia: 269,30
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 30,33
Liczba etatów pracowników obsługi 170

Liczba dzieci 2.595
Liczba oddziałów w I semestrze 110
Liczba oddziałów w II semestrze 114

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w tym 2 z oddziałami integracyjnymi. Przedszkola publiczne funkcjonują 9 – 10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie, każda godzina powyżej 7 godzinnego bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki jest płatna w wysokości 1 zł. W przedszkolach organizowano zajęcia specjalistyczne, takie jak: rewalidacyjne, zajęcia korekcyjne – kompensacyjne o charakterze terapeutycznym, w tym terapię pedagogiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych specjalistów bądź nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje.

Oprócz przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonuje również 15 ogólnodostępnych niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 1.376 dzieci w 61 oddziałach.

W 2020 roku na remonty, modernizację oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 216.265zł. Największe wydatki dotyczyły:

- > wykonania remontu piwnicy w Przedszkolu nr 23 przy ul. Plk. Dąbka 49 – 29.985zł,
- > remontu pomieszczeń na cele utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 – 10.516zł,
- > remontu w budynku przy ul. Bażyńskiego w celu utworzenia nowych oddziałów w Przedszkolu nr 11 – 56.131zł,
- > modernizacji instalacji c.o. i wymiany głowic termostatycznych w Przedszkolu nr 24 – 10.000zł.

Środki w kwocie 25.242zł wydatkowane zostały na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 25.000zł na organizację zadania przez Przedszkole nr 11 pn. „Cztery pory roku” – muzykowanie i skakanie. Panel muzyczny – sportowy. Przedszkole przy ul. Kopernika.

W ramach programu Bezpieczny Elbląg wydatkowano kwotę 18.498zł, w tym na:

- > kontynuowanie przez Przedszkole nr 17 działań w projekcie pn. „Bezpieczny El – Przedszkolak” – 10.000zł,
- > organizację turnieju pn. „Żyj zdrowo na sportowo” przez Przedszkole nr 18 – 3.998zł,
- > zakup materiałów w celu przeprowadzenia rewalidacji terenu wokół Przedszkola nr 24 – 3.500zł,
- > zakup materiałów do zakończenia rewalidacji terenu wokół Przedszkola nr 31 – 1.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 963 245

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla		7 000	7 000
Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu			
Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w		8 832 217	2 956 245
Elblągu			
Razem:		8 839 217	2 963 245

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu

7 000

W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy.

Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu

2 956 245

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Przedszkola nr 18 oraz na przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę budynku przedszkola z oddzielnymi żłobkowymi (dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca rozbiórki istniejącego budynku przedszkola i budowy modułowego budynku przedszkola z oddzielnymi żłobkowymi wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mielczarskiego, wykonanie robót budowlanych z dostawą wyposażenia kuchni i urządzeń na place zabaw).

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 231	953 206
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253	2 440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 800	1 411 641
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 419	104 418
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 096	239 662
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 473	25 512
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000
4220	Zakup środków żywności	20 279	19 417
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 128	75 128
4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	17 075	16 661
X	Razem	2 866 754	2 855 085

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

20,13

Liczba etatów pracowników obsługi

7,67

Liczba dzieci w SOSW nr 2

30

Liczba oddziałów w SOSW nr 2

6

PREZYDENT MIASTA

6

Witold Wróblewski

128

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	597 417	593 208
	85595	Pozostała działalność	31 437	31 437
		1. Placówka Opiekunco – Wychowawcza nr 3	15 454	15 454
		2. Placówka Opiekunco – Wychowawcza nr 4	15 983	15 983

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5 235 378zł w 2020r. wydawkowano kwotę 5 157 137zł.

1. prowadzenie Placówki Opiekunco – Wychowawczej nr 1

w tym rozdz. 85510 – 527,499

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	84
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 773	334 747
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 943	24 942
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 646	51 646
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 361	5 361
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290	19 290
4220	Zakup środków żywności	45 001	45 000
4260	Zakup energii	18 600	15 807
4270	Zakup usług remontowych	500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	10	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 877	7 877
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0
4410	Podróże służbowe krajowe	45	15
4430	Różne opłaty i składki	294	294
4440	Opłaty na ZFSS	11 110	11 110
4480	Podatek od nieruchomości	2 020	2 020
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.st.	2 087	2 086
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	0
X	Ogółem:	538 487	527 499

Limit etatów pracowników

7,00

stana zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników

7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3,962,07zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości 197,71zł/ok.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

189

Dział 855 -- RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
855				
	85501	Rodzina	175 083 091	173 787 296
		Świadczenia wychowawcze	107 230 812	106 977 891
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	107 040 812	106 860 259
		2. zwrot nieterminowo pobranych świadczeń wraz z odsetkami	190 000	117 632
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 887 700	43 243 837
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	43 537 700	42 960 865
		2. zwrot nieterminowo pobranych świadczeń wraz z odsetkami	350 000	282 972
	85503	Karta dużej rodziny	3 016	2 737
	85504	Wspieranie rodziny	4 931 890	4 910 138
		1. MOPS – realizacja rządowego programu "Dobry Start"	80 290	78 414
		2. MOPS – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 12 asystentów rodzin	572 019	537 840
		3. Departament Świadczeń Rodzinnych – realizacja rządowego programu "Dobry Start"	3 657 880	3 657 580
		4. zwrot nieterminowo pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6 554	1 158
		5. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”	615 147	615 146
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 726 033	5 550 969
	85508	Rodziny zastępcze	6 385 510	6 306 089
		1. MOPS	6 379 510	6 304 385
		2. zwrot nieterminowo pobranych świadczeń	6 000	1 704
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	6 289 276	6 170 990
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	538 487	527 499
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2	505 897	500 248
		3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	1 268 138	1 252 265
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	2 891 419	2 845 688
		5. MOPS	674 608	635 513
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – opłaty za dzieci z terenu Elbląga, przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	409 727	409 726
		7. zwrot nieterminowo pobranych świadczeń	1 000	51

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

188

W Gminie Miasto Elbląg funkcjonuje Przedszkole Specjalne w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 oraz dotowane jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne (uczęszcza 15 dzieci w 3 oddziałach). Obejmują one opieką i edukacją dzieci posiadające orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 607	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037	973
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 845	337 366
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	28 769	28 768
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 568	62 874
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 633	6 153
4220	Zakup środków żywności	4 789	4 788
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000
4270	Zakup usług remontowych	5 985	5 900
4440	Odpisy na zfiśś	16 476	16 476
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 238	4 215
X	Razem	488 947	469 513

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 5,25

Liczba etatów pracowników obsługi 2

Liczba dzieci w SOSW nr 1 13

Liczba oddziałów w SOSW nr 1 2

Na terenie Gminy Miasto Elbląg funkcjonuje Punkt przedszkolny w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, z dwoma oddziałami, do których uczęszcza 13 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne – pedagogiczne oraz wczesnego wspomaganie rozwoju. Dotowany jest również Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” z 5 oddziałami w I semestrze, a 8 oddziałami w II semestrze, do których uczęszcza 12 dzieci.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 5,900zł na naprawę instalacji teleinformatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	131 805	124 285

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

129

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym cenów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. Niepełnosprawni uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu SOSW nr 1, SOSW nr 2 oraz SP nr 25. Z takiej możliwości korzystali uczniowie SOSW nr 1, SOSW nr 2, SP nr 25, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 23, ZSM i IV LO.

Rozdz. 80115 – TECHNIKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 200	198 184
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 412 291	18 263 734
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309	1 621
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297 707	1 297 591
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272 562	3 231 224
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 513	4 855
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257	279
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 946	353 566
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788	670
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179	40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11	2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 507	7 507
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050	28 242
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 866	215 854
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 383	14 592
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 156	3 031
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644	183
4220	Zakup środków żywności	32 586	32 286
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 380	149 645
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	638 695	638 694
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 603	265 602
4260	Zakup energii	1 115 426	1 112 681
4270	Zakup usług remontowych	373 488	372 160
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 929	16 973
4300	Zakup usług pozostałych	229 201	229 052
4301	Zakup usług pozostałych	82 438	82 438

PRZEJĘTE MIASTO

Witolda Wyklewki

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 380zł/lat.

Na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2020r. wydatkowano kwotę 4 052 228zł, w tym na:

- wynagrodzenia i podłódne od wynagrodzeń 3 641 699
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody) 128 198
- odpisy na ZFSS 106 916
- zakup usług (usługi konserwacyjne, telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna i bankowa, przegląd samochodu, gaśnic, budynku, inne) 80 979
- zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, druków, wyposażenia, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, środków czystości, pozostałych) 39 376
- czynsz za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, rejestracja samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20 592
- podatek od nieruchomości 16 884
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki 17 584

Środki w kwocie 69 900zł wydatkowane zostały na „Zakup samochodu służbowego”.

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 82.216.820zł (w tym zadania związane z realizacją COVID-19 – 68.703.101zł).

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	46 913	46 912
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433	1 433
4300	Zakup usług pozostałych	369	369
X	Ogółem	48 715	48 714

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 46 912
- oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 802
- środki własne

Środki w wysokości 46 912zł, będące w dyspozycji Departamentu Spraw Obywatelskich, przekazane zostały dla reparatorów na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, zgodnie z ustawą o Karcie Polaka.

Środki w kwocie 1433zł wydatkowane na zakup środków i materiałów niezbędnych przy prowadzeniu akcji pomocowej kierowanej do seniorów w czasie pandemii COVID-19, organizowanej przez Centrum Wolontariatu we współpracy z Urzędem Miejskim oraz na zakup części na organizację spotkania kół i stowarzyszeń seniorów w sprawie COVID-19, które odbyło się w Elbląskich Kamieniczkach.

Środki w kwocie 369zł wydatkowane na usługi wykonania plakatów informacyjnych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

PREZYDENT MIASTA

Witolda Wyklewki

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260	7 259
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 865	2 872 865
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 203	200 203
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 892	519 892
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 655	44 655
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 084	4 084
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 408	39 376
4260	Zakup energii	140 000	128 198
4270	Zakup usług remontowych	5 500	4 910
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 218	3 218
4300	Zakup usług pozostałych	74 310	69 046
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870	3 805
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 126	8 678
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 701
4430	Różne opłaty i składki	3 284	3 194
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 917	106 916
4480	Podatek od nieruchomości	17 000	16 884
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 720	8 720
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 695	7 694
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	930
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 900
X	Ogółem	4 142 007	4 122 128

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800 000
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 172 700
- środki własne 2 149 428

Limit etatów – 66,00 et
Wykonanie – 64,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2020r. – 3.637,81z/et.

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Kubińska

186

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	219 355	4 933
4309	Zakup usług pozostałych	13 284	299
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677	638
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 576	1 467
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 489	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 715	617
4429	Podróże służbowe zagraniczne	286	37
4430	Różne opłaty i składki	949	841
4437	Różne opłaty i składki	2 829	0
4439	Różne opłaty i składki	171	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 643	954 556
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368	17 363
4530	Podatek i towarów i usług (vat)	24 242	23 941
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 772	6 636
4950	Różnice kursowe	740	738
X	Ogółem:	28 076 728	27 464 181

Wielkość zatrudnienia: 308,24

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 15,38

Liczba etatów pracowników administracji 51,58

Liczba etatów pracowników obsługi 2,969

Liczba uczniów 108

Liczba oddziałów w I semestrze 105

Liczba oddziałów w II semestrze

Edukacja w klasach techników prowadzona jest w zespołach szkół: Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik organizacji reklamy/technik reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik energetyki, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik odlewnik, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimedów/fototechnik, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista, technik elektronik.

Uczniowie realizowali następujące zajęcia dodatkowe:

- zagadnienia z zakresu edukacji obronnej, w klasach pierwszych w zawodzie technik informatyk, technik elektryk, technik programista, technik logistyki, technik reklamy zagadnienia z zakresu samorządu terytorialnego (średnio 12 godzin tygodniowo) – w zawodzie technik informatyk, technik logistyki, technik reklamy (średnio 12 godzin tygodniowo) – w zawodzie technik informatyk, technik logistyki, technik reklamy
- projektowanie przestrzeni i wyposażenia magazynowego oraz środków transportu w zawodzie technika

Wioletta Kubińska

131

- 2,67 godzin tygodniowo),
- zajęcia historii Straży Granicznej, kontroli ruchu granicznego, podstaw praw administracyjnego, prawa morskiego, środków przymusu bezpośredniego (średnio 5 godz. tygodniowo) – w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
- podstawy organizacji i działalności operacyjnej PSP, podstawy organizacji i funkcjonowania Policji, wykształcenia i odpowiedzialności karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczeń, podstawy ruchu drogowego (średnio 10 godz. tygodniowo) – w zawodzie technik analityk,
- zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (średnio 10,67 godz. tygodniowo) – w zawodzie technik logistik.

W 2020 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 372,160zł. Największe wydatki dotyczyły remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych – 318,049zł.

W ramach programu Bezpieczny Elbląg wydatkowano kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji konferencji pn. „Bezpieczne przestrzenie” w Zespole Szkół Technicznych.

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

Program Erasmus+ realizowały: ZSEIO i ZST-1.

ZST-1 – projekt pn. „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”. Celem projektu jest poprawa warunków edukacyjnych szkół biorygnych udział w projekcie, zmniejszenie różnic edukacyjnych oraz wprowadzenie innowacyjnych form i metod nauczania, podniesienie kwalifikacji nauczycieli związanych z dydaktyką przedmiotów i pracą wychowawczą związaną z pracą z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i współpracy z rodzicami, integrowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczestników poprzez gry i zabawy terenowe oraz wspólne zajęcia edukacyjne. W 2020 roku odbyły się on-line konferencje upowszechniające „Przedsiębiorczy informację”, środki wydatkowano na wynagrodzenie i podróżno koordynatora projektu, zakup materiałów do konferencji i sprzętu, usług tłumacza oraz wykonania ulotek. Łącznie wydatkowano kwotę 34,987zł.

ZSEIO – projekt pn. „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić”. Celem projektu jest podniesienie umiejętności przedsiębiorczości wśród uczniów, dzięki czemu zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy, uświadomienie zasad tworzenia swojego własnego biznesu, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym swojego regionu i promocja go w innych krajach Europy. W 2020 roku zaplanowano wyjazd do Hiszpanii i Słowacji. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły zakupu biletów lotniczych, obsługi finansowej koordynatora projektu, zakupu materiałów papierniczych i plakatów promujących projekt. Łącznie wydatkowano kwotę 6,104zł.

Regionalny Program Operacyjny Wzrost Edukacji Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował ZST.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 904,296zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizował ZSG.

Projekt pn. „Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomicznej – hotelarskiej”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów. W 2020 roku opłacono prowadzenie zajęć dla nauczycieli z przygotowania kulturowego oraz doradztwa zawodowego. Zaplanowano wizyty do Włoch, zakupiono bilety lotnicze oraz walizki i słowniki dla uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 11,157zł.

PRZEDYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



132

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100
4440	Odpisy na zriśs	8 526	8 526
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	706	672
X	Ogółem:	634 879	607 203

Źródło finansowania:

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 607 203
- oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Środki w wysokości 607,203zł wydatkowano na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50et
Wykonanie – 5,50et

Średnia płaca na dzień 31.12.2020r. – 3,540zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2020 roku ogółem wydał 3,198 orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności.

Zespół wydał 765 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 743 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 028	88 717
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984	15 399
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292	2 154
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 918	3 822
X	Ogółem:	132 222	127 092

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 127,092zł.

PRZEDYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



185

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200 189	5 147 441
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 366	242 304
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 879	607 203
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 222	127 092
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 142 007	4 122 128
	85395	Pozostała działalność	48 715	48 714

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 347	242 304
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19	0
X	Ogółem:	242 366	242 304

Środki w wysokości 242.304zł zostały przekazane na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla:

- Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 113 867 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych)
- Stowarzyszenia „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych)
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną ul. 1 Maja 1 w Elblągu (26-28 osób niepełnosprawnych)

Rozdz. 85321 – ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 940	18 239
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 903	231 441
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 851	16 851
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 227	40 930
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130	1 899
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 965	56 923
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 975	60 566
4260	Zakup energii	21 400	21 400
4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	143 156	143 156
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0
	Ogółem:	724 816	613 359

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

184

Rozdz. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 952	1 299 334

Ze środków powyższego rozdziału dotowane są niepubliczne szkoły policealne, w tym: Szkoła Policealna „Cosinus Plus”, Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Zak”, Szkoła Policealna Administracji „Zak”, Szkoła Policealna Kosmetyczna „Zak” oraz Szkoła Policealna BHP „Zak”.

Rozdz. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY III STOPNIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 013	43 844
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 136	4 856 305
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	351 483	351 480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 814	852 814
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 450	98 517
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835	4 835
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 022	79 839
4220	Zakup środków żywności	68 845	45 627
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 709	55 326
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 775	73 774
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 356	3 355
4260	Zakup energii	358 112	358 112
4270	Zakup usług remontowych	25 222	25 222
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 156	3 297
4300	Zakup usług pozostałych	87 634	87 622
4410	Podróże służbowe krajowe	1 263	1 262
4430	Różne opłaty i składki	5 019	5 019
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 913	211 913
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 264	8 263
4530	Podatek i towarów i usług (vat)	15 570	15 570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763	679
X	Ogółem:	7 246 354	7 182 675

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

5

133

Liczba etatów pracowników obsługi

17,33

Liczba uczniów

1.034

Liczba oddziałów w I semestrze

40

38

Liczba oddziałów w II semestrze

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno-Infornatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Ogółem w klasach I i II kształciło się 1.034 uczniów w 40 oddziałach w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, kelner, fryzjer, stolarz, monter zabudowy i roboty wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektryk, sprzedawca, magazynier logistyki, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, operator obrabarek skrawających, kierowca mechanicznych, lakiernik samochodowy, elektryk, modelarz odlewniczy.

W Zespole Szkół Techniczno - Infornatycznych prowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu samorządu terytorialnego w wymiarze średnio 1,33 godz. tygodniowo.

W roku 2020 na konserwację dźwigów, systemów alarmowych oraz naprawy urządzeń biurowych wydakowano łącznie środki w wysokości 25.222zł.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował ZSISiU.

Projekty pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 77.129zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 909	514 090
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 121 578	1 120 026
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 099	186 451
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 149	11 494 024
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	825
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 538	957 536
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 986	2 055 731
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362	1 124
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 006	228 094
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139	139
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660	5 660

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 529	203 529
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314	5 927
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 770	16 724
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086	1 019
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883	2 875
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155	94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412	366
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	735 888	683 613
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 577	80 425
4307	Zakup usług pozostałych	246 921	143 183
4309	Zakup usług pozostałych	29 049	16 866
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Zarównoia i Spraw Społecznych – „Zakup serwera”	14 316	14 263
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Departament Zarównoia i Spraw Społecznych – „Zakup serwera”	1 685	1 678
x	Ogółem:	1 345 585	1 170 562

Środki w wysokości 203.529zł wydaktowane zostały na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- Udziałemie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga realizowanego przez Stowarzyszenie Opiekunice – Resocjalizacyjne „Prometeusz” – 130.000zł.
- Świadczenie pomocy żywnościowej w okresie pandemii realizowanego przez Bank Żywności w Elblągu – 33.529zł.
- „Wspieraj seniora” – program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu – 40.000zł.

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

DZISS, MOPS, DPS „Niezapomniarka” – projekt pn. „Wspieranie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”. Celem projektu jest przeciwdziałanie COVID-19. W 2020 roku środki wydaktowano na dodatki dla personelu, któremu w okresie pandemii został zwiększony zakres obowiązków spowodowany brakiem kadrowymi i koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego, na własne utrzymanie poziomu usług i realizację zadań wynikających z sytuacji pandemii, na wynagrodzenie dla zatrudnionego dodatkowego personelu w celu oddzielenia pracowników domów pomocy społecznej, wynagrodzenie dla kierownika, koordynatora projektu oraz dla specjalisty ds. finansów i rozliczeń projektu, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu, zakup sprzętu do pracy zdalnej, serwera do obsługi poczty, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt, przygotowanie miejsca do ewakuacji domu dla bezdomnych oraz miejsce dla bezdomnych, zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. Łącznie wydaktowano kwotę 1.554.618zł, w tym:

- kwota 523.538zł w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej,
- kwota 57.012zł w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia,
- kwota 7035zł w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- kwota 967.033zł w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

PRZYZYDENT MIASTA

Witolda Wróblewska



Witolda Wróblewska



Wydatkowana kwota w wysokości 40.662zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasilków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 630 259	4 601 002
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	339 239	339 238
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 759	4 759
X	Ogółem:	4 974 257	4 944 999

Środki w wysokości 4.944.999zł zostały wydatkowane na:

1. świadczenie na rzecz mieszkańców Ełbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczącym usługi osobom potrzebującym m.in. na zabezpieczenie podstawowych potrzeb higienicznych, zapobieganie w żywność, pomoc w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.601.002zł, w tym:
 - Polski Czerwony Krzyż – 2.205.501zł,
 - Ełbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 2.395.501zł.
2. zwrot dotacji, wraz z odsetkami, przyznanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 – 343.997zł.

Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 045 900	1 009 924

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 674 254
- ⇒ środki własne 335 670

Środki wydatkowane zostały na zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionym, w ramach realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Ełbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który sporządza, wydaje i dowozi posiłki ze stołówki przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 499
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 181	238 769
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	3 037
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 301	178 077
4260	Zakup energii	620 575	610 264
4270	Zakup usług remontowych	107 831	107 829
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 971	6 969
4300	Zakup usług pozostałych	337 900	337 885
4301	Zakup usług pozostałych	24 308	8 069
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280	1 280
4410	Podróże służbowe krajowe	1 728	1 727
4421	Podróże służbowe krajowe	36 114	6 766
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 055	598 055
4480	Podatek od nieruchomości	2 975	2 975
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 332	15 330
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0
4580	Pozostałe odsetki	623	623
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201	3 135
X	Ogółem:	18 999 201	18 694 589

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 195,31

Liczba etatów pracowników administracji

Liczba etatów pracowników obsługi 10,06

Liczba etatów pracowników obsługi 35,92

Liczba uczniów 1.991

Liczba oddziałów w I semestrze 76

Liczba oddziałów w II semestrze 75

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących, w tym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego przy Zespole Szkół Gospodarczych do 31 sierpnia 2020 roku. W II Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi realizowano dodatkowo zajęcia z języka angielskiego natomiast geografii, historii i woszu nauczano w języku polskim i języku angielskim.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały 4 oddziały integracyjne, do których uczęszczało 68 uczniów oraz 3 oddziały klas terapeutycznych dla 14 uczniów. Również w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowało 8 klas sportowych dla 168 uczniów (piłka nożna i piłka ręczna). W ramach wydatkowanych środków dotowano również: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Regent & Oddziałami Dwujęzycznymi.

Witold Wróblewski

W roku 2020 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 107 829zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- remont podłogi w gabinecie lekcyjnym w III Liceum Ogólnokształcącym – 19 860zł,
- remont posadki w salach lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym – 15 280zł,
- remont blaki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym – 10 760zł.

W ramach programu Bezpieczny Ebląg wydatkowano kwotę 6,964zł z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Mały Ratownik”.

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

Program Erasmus+ realizowały: II LO z oddziałami dwujęzycznymi i III LO.

II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi – projekt pn. „Calus dla Kucharzy! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole”. Projekt ma na celu poszerzenie praktycznej wiedzy ucznia na temat zasad zdrowego żywienia oraz przyrządzania potraw. Wartością dodaną jest kulturalne zachowanie się przy stole, rozmowa podczas spotkania, rozmowa bezpośrednia iwarzą w twarz z okazaniem szacunku i zainteresowania drugiej osobie. W 2020 roku zorganizowano spotkanie projektowe w szkole, środki wydatkowane na wynagrodzenie dla koordynatora projektu i księgowej, zakup i przebudowanie biletów lotniczych do Portugalii, kart prezentowych i artykułów spożywczych. Łącznie wydatkowano kwotę 12,761zł.

III Liceum Ogólnokształcące – projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych”. Celem projektu jest poznanie korzeni kultury antycznej – kultura antyczna – prawo rzymskie, budowanie wspólnoty, poznanie różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa. W 2020 roku zrealizowano wizytę członków programu z czterech krajów (Holandi, Szwecji, Hiszpanii i Polski), przeprowadzono warsztaty dotyczące relacji międzykulturowych, komunikacji społecznych, zaplanowano szereg wyjazdów do okolicznych miejscowości. Wydatki związane z realizacją projektu objęły zakup biletów lotniczych, materiałów reklamowych w celu promowania projektu, banerów rollupów, pokryto koszty transportu oraz wyjazdów gości przybywających w Polsce, wynagrodzenie za realizację usługi obsługi i koordynacji projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 12,859zł.

Rozdz. 80134 – SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 957	744 950
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 901	24 826
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 520	2 940 426
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 197	220 774
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 150	527 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 517	48 517
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380	8 380
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	32 993
4260	Zakup energii	17 900	15 969
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395	2 187
4300	Zakup usług pozostałych	44 290	36 350

PRZYZYCIENIE MIASTA

Witold Wroński

- Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (liczba miejsc w placówce 40) 1 080 587
- Ebląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 60) 1 529 407
- 2. realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Eblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
- 3. realizację zadania polegającego na doposażeniu Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”
- 4. realizację planów rozwojowych związanych z modernizacją Środowiskowego Domu Samopomocy tj. zakup i montaż silowników do windy 14 760
- 5. zwrot dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, na skutek wystąpienia pokontrolnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 3 411

Rozdz. 85214 – ZASIEKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	5 535

Wydatkowana kwota w wysokości 5,535zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasilków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	22 045	22 045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
X	Ogółem:	22 345	22 345

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) 22 345
ustawami

Środki w wysokości 22,345zł wydatkowe zostały na wypłatę 1,699 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców w wrażliwych energi i elektrycznej oraz koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 85216 – ZASIEKI STALE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	40 662

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroński

Oplata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia poprzez dokonanie wpłaty do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego, a także opłata zastępcza Gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt. Ogółem poniesiono odpłatność za 154 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

2. pokrycie kosztów pobytu 9 osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 330.210zł, w tym:
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 275.653zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Berna 8 – 54.557zł.
3. Na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, kwota 177.625zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 654 024	2 649 994
2367	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 086	51 011
2369	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 129	6 001
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 412	3 411
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 760	14 760
X	Ogółem:	2 730 411	2 725 177

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 2 609 994
- ⇒ dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 14 760
- ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 32 000
- ⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego 57 012
- ⇒ środki własne 11 411

Środki w wysokości 2.725.177zł zostały wydatkowane na:

1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi, w tym: PREZYDENT MIASTA 2 609 994

Witold Wróblewski 180

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 345	121 345
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	970	968
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 623	40 599
X	Ogółem:	4 821 145	4 765 384

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 46,74

Liczba etatów pracowników administracji (bhp) 0,08

Liczba etatów pracowników obsługi 6,92

Liczba uczniów 74

Liczba oddziałów w I semestrze 7

Liczba oddziałów w II semestrze 16

W zawodowych szkołach specjalnych uczniowie kształceni są w kierunkach: stolarz, katechik i kucharz.

W ramach powyższego rozdziału dotowane jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 805	49 804
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 011	3 424 579
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 275	270 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 596	637 073
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 877	64 716
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	10 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600	39 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 174	105 174
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800	35 306
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 217 492	2 217 491
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 138	186 135
4260	Zakup energii	457 000	432 903
4270	Zakup usług remontowych	34 965	34 964
4277	Zakup usług remontowych	271 147	271 147
4279	Zakup usług remontowych	287 854	287 773
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 575	4 575
4300	Zakup usług pozostałych	75 652	75 651
	PREZYDENT MIASTA		

Witold Wróblewski 137

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	14 801	14 801
4309	Zakup usług pozostałych	674	673
4410	Podróże służbowe krajowe	610	406
4430	Różne opłaty i składki	12 290	12 241
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 137	172 137
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330	6 308
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 503	2 503
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	290
X	Ogółem:	8 477 816	8 356 725

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 50,52

Liczba etatów pracowników administracji: 7,13

Liczba etatów pracowników obsługi 19,5

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych 141

Liczba uczniów w CKZIU 737

Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych 8

Liczba oddziałów w CKZIU 56

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oferuje uczniom zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik administracji, technik archiwista. Placówka prowadzi również zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

- > na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: fryzjer, stolarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektronik, kierowca mechanicznych pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektryk, tapicier, modelarz odlewniczy,
- > przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,
- > zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące oraz praktyki zawodowe dla uczniów technikum w zawodach: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik energetyk, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik, technik mechanicznych.

W 2020 roku na konserwację dźwigów/platformy i analizatorów w budynkach CKZIU przy ul. Rawskiej i ul. Bema wydatkowano kwotę 34,964zł.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowały: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Departament Inwestycji.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

138

- paczek z żywnością dla 28 osób przebywających w izolacji, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19
2. realizację programu „Bezpieczny Elbląg” tj. poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych – przekazanie sygnalizatorów alarmowych do użytku w sytuacjach zagrożenia życia, przeprowadzenie kampanii pod hasłem „Kim jest pracownik socjalny?”, przygotowanie spółów telewizyjnych mających na celu pokazanie roli pracownika socjalnego w przeciwdziałaniu aktom przemocy
 3. zakup niezbędnych materiałów do zajęć w ramach realizowanych projektów lokalnych

Wielkość zatrudnienia i plac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 847

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	70,20	66,65
• w ramach zadań zleconych	85219	42	42
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6	5,85
• orzecznictwo o niepełnosprawności:			
• w ramach wspierania rodziny	85321	5,5	5,5
• w ramach pomocy zastępczej	85504	12,30	11,25
• w ramach pieczy zastępczej	85508	7	7
Razem		143	138,25

2) Średnia płaca w 2020 roku:

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 4,182zł,
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 4,005zł,
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 4,063zł,
- orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 3,540zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85504) – 3,850zł,
- w ramach pieczy zastępczej (Rozdz. 85508) – 3,819zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2367	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 415	158 928
2369	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 461	18 697
4300	Zakup usług pozostałych	330 210	330 210
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 919 266	4 858 407
X	Ogółem:	5 434 352	5 366 242

Środki w wysokości 5,366,242zł zostały wydankowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 4,858,407zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

179

CKZIU – Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 2.419.100zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Departament Inwestycji – Projekt pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, kwota 558.920zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 616	18 616
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 539	5 538
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153	4 152
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297	296
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714	714
4300	Zakup usług pozostałych	417	417
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775
X	Ogółem:	30 531	30 528

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej funkcjonującej do 31.03.2020 roku przy SP nr 23, a od 01.04.2020 roku w Elbląskim Centrum Usług Wspólnych. Korzystali z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 503	53 502
4300	Zakup usług pozostałych	217 897	207 391
4307	Zakup usług pozostałych	48 788	0
4309	Zakup usług pozostałych	5 593	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 230	198 175
X	Ogółem:	528 011	459 068

W 2020 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki wynikające z potrzeb szkoły/placówki przy uwzględnieniu elbląskiego rynku pracy, kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodne z podstawą programową szkolnictwa zawodowego, kierunki matematyczne – przyrodnicze, kierunki pedagogiczne po uwzględnieniu potrzeb placówki i elbląskiego rynku pracy, organizacja i zarządzanie oświatą po analizie zasobów szkoły, kierunki doskonalenia zawodowego na kierunkach dofinansowanych w poprzednim roku przez samorząd, język obcy w przedszkolach. Środki przeznaczone również na doskonalenie zawodow nauczycieli dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	3 000	2 213
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	100	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 972	30 836
X	Ogółem:	40 272	39 249

Środki w wysokości 39.249zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których zamieszkiwało 8 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 1 osoba po opuszczeniu rodziny zastępczej. Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań. W 2020 roku zostało przyjęte mieszkanie dla osób niepełnosprawnych dotychczas prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej. Mieszkanie to jednak nie nadaje się do użytkowania, wymaga remontu i wyposażenia.

Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	961 756	684 217

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 244 300
- ⇒ związków powiatowo – gminnych)
- ⇒ środki własne miasta 439 917

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2020 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

- posiłków,
 - zasiłków celowych,
 - pomocy rzeczowej – paczki.
- W 2020 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 684.217zł, w tym:
- posiłki dla dzieci, młodzieży (78.858 posiłków) 336 719
 - zasiłki celowe na zakup posiłków lub produktów żywnościowych (1.164 osoby) 264 305
 - pomoc rzeczowa – paczki (264 osoby) 73 350
 - posiłki dla osób dorosłych (19.992 posiłki) 9 843

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	39 729	27 740
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	847
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	25 696
X	Ogółem:	76 729	54 283

Środki w wysokości 54.283zł zostały wydatkowane na:

1. opłatę za pobyt 3 osób bezdomnych (1 kobiety oraz 2 mężczyźni) wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych) w placówkach na terenie innych gmin oraz POGOSY WYJAZDOWE MIASTA

Witold Wróblewski

Rozdz. 80148 – STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409	4 399
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 893	5 587 795
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 661	329 615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 119	907 191
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 361	88 773
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 686	192 038
4220	Zakup środków żywności	3 059 372	2 780 263
4270	Zakup usług remontowych	16 037	15 808
4280	Zakup usług zdrowotnych	478	468
4300	Zakup usług pozostałych	8 945	6 515
X	Ogółem:	10 420 961	9 912 865

Liczba etatów pracowników administracji (intendencji) 35,83
 Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach) 116,04

Każda szkoła podstawowa posiada stołówkę szkolną (oprócz SP nr 9), w której uczniowie otrzymują obiady dwudaniowe. Uczniowie SP nr 9 korzystali z cateringu.
 Wszystkie szkoły podstawowe w 2020 roku uczestniczyły w ogólnopolskim „Programie dla szkół”, którego założeniem jest dostarczanie dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.
 W szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje jedna stołówka szkolna (ZSZ nr 1). Przygotowywane są w niej posiłki dwudaniowe dla 150 uczniów oraz obiady dla uczniów SP nr 9.

We wszystkich przedszkolach publicznych, oddziale przedszkolnym przy SP nr 23, w przedszkolu specjalnym SOSW nr 2 oraz w punkcie przedszkolnym SOSW nr 1 zapewniana się 3 posiłki, w tym dwudaniowy obiad, natomiast w oddziałach przedszkolnych obiad dwudaniowy.

W przedszkolach publicznych z żywienia korzystało 2.595 dzieci. W oddziałach przedszkolnych w SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 23, SP nr 25 korzystało 179 dzieci; w przedszkolu w strukturach SOSW nr 2 – 30 dzieci, w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 – 15 dzieci. W szkołach podstawowych żywionych było 4.480 dzieci, natomiast w szkołach ponadpodstawowych – 150.

W roku 2020 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 15,8088zł, które dotyczyły konserwacji i napraw wind oraz sprzętu kuchennego, a także konserwacji systemu wentylacji.

Rozdz. 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 216	596 303

PRZYZYBIENT MIŁASTA

Włodzisław Wąkaliszki

⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego... 462 477
 ⇒ środki własne miasta 6 084 772

- W 2020 roku Miłojki Ośrodek Pomocy Społecznej na działalność bieżącą wydatkował kwotę 2.881.626zł, w tym na:
 - Wynagrodzenia i pochode 6 513 195
 - zakup usług (konserwacja sprzętu, naprawa samochodu służbowego, usługi remontowo - naprawcze, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, biurowe, drukarskie, transportowe, wykonanie pieczonek, zabudowy szklanej, mebli na zamówienie, abonament RTV, przeglądy przeciwpowodziowe, sprzedaż pomieszczeń, ochrona, wykonanie ekspertyz do likwidowanego mienia i inne) 506 011
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmiennicze, remontowe, druki, prasa, paliwo, środki czystości, środki do dezynfekcji, doposażenie, sprzęt komputerowy, biurowy, telefony komórkowe, wyposażenie, licencje i programy) 247 696
 - odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 181 692
 - wypłatę wynagrodzenia (świadczenia pomocy społecznej) ustalzonego przez sąd dla kuratora za sprawowanie opieki na rzecz 3 osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz dla 23 opiekunów prawnych 152 681
 - energię (elektryczną, ciepłą, wodę) 143 976
 - świadczenia dla pracowników (zakup wody mineralnej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, środki ochrony w okresie pandemii COVID – 19, wypłata ekwiwalentu za odejście pracownikom terenowym) 49 809
 - opłaty (czynsz za pomieszczenia biurowe oraz za pomieszczenia Banku Żywności, ubezpieczenie samochodu służbowego, wliczone użytkowanie, wynówz nieczystości) 47 386
 - podatek od nieruchomości 22 181
 - pozostałe wydatki na utrzymanie placówki 16 999
- Na realizację projektu unijnego pn. „Wspieranie placówek pomocy społecznej w Ełblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, wydatkowano kwotę 7.035zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,
- Na realizację projektu unijnego pn. „Nowoczesny i skuteczny Miłojki Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełblągu”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę 455.442zł.

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 511 699

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Wyszczególnienie		
	Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winiwej 9 w Ełblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	511 901	511 699

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie zostało zakończone. W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace remontowo – budowlane związane z przebudową i modernizacją wnętrza oraz na zewnętrzny budynek, mające na celu unowocześnienie i poprawę obsługi Klienta oraz komfortu pracy w Ośrodku, wymieniono i zamontowano drzwi wejściowe z elektroniczną kontrolą dostępu.

Rozdz. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200

PRZYZYBIENT MIŁASTA

Włodzisław Wąkaliszki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379	4 379
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 350	247 696
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 672	107 568
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456	20 064
4260	Zakup energii	143 987	143 976
4267	Zakup energii	21 124	10 166
4269	Zakup energii	3 942	1 896
4270	Zakup usług remontowych	100 450	100 450
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	21 890
4300	Zakup usług pozostałych	377 671	377 533
4307	Zakup usług pozostałych	17 053	14 044
4309	Zakup usług pozostałych	3 180	2 620
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 886
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	252
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	37 920
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 472
4430	Różne opłaty i składki	1 513	1 513
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 242	181 692
4480	Podatek od nieruchomości	22 305	22 181
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	7 954	7 953
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	133
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400	10 394
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 966	86 233
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 258	16 084
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	474 799
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100	31 099
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801	5 801
X	Ogółem:	9 083 573	8 818 902

Zródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 141 240

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2 130 413

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

176

§	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	79 441	79 431
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 741	900 741
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 103	155 103
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179	22 179
4260	Zakup energii	10 052	10 052
X	Ogółem:	1 771 732	1 763 809

Środki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach wydatkowanych środków dotowano 5 przedszkoli niepublicznych, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” oraz Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu. Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne.

Rozdz. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 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	1 474 604	1 474 548
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 805	7 516 805
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 778	158 778
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 049	1 285 049
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 539	179 539
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000
4260	Zakup energii	100 000	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
X	Ogółem:	10 744 775	10 744 719

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Ponadto dotowana jest działalność Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz Szkoły Podstawowej Montessori.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 85401 – Świąteczny SKOŁYNT MIASTA

Witold Wroblewski

141

Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 444	172 444
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 846	30 846
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396	4 396
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000
X	Ogółem:	224 686	224 686

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 2,82

Liczba słuchaczy
Liczba grup

63
5

W 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie projektów multimedialnych, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, eksploatacja urządzeń elektronicznych, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCZĄCYCH ZAWODOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH WNEBGO TYPU, LICZĄCYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEJALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 120	132 299
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 719	2 401 719
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 682	412 682
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 840	58 840
X	Ogółem:	3 008 361	3 005 540

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbelwski

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 000 080	3 963 779

W 2020 roku wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 3.963.779zł z tego:

Wyszczególnienie		Ilość dodatków	Kwota
>	najemcom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	8 386	2 086 613
>	członkom spółdzielni mieszkaniowych	4 724	790 455
>	użytkownikom innych typów lokali	5 370	1 086 711
	Razem	18 480	3 963 779

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 870 445	4 865 586

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4 865 586

Środki w wysokości 4.865.586zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 903 osób. Zasiłki przyznano:

- > 844 osobom samotnym,
- > 59 osobom mieszkającym w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 10 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 605,25zł.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 809
3110	Świadczenia społeczne	159 952	152 681
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 111	5 114 350
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 070	113 018
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 925	26 947
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 604	384 604
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 216	905 327
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 329	19 193
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 752	4 604
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 256	104 535
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505	2 525
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbelwski

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 428 887
związków powiatowo - gminnych)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1398 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 768 osób pobierających zasiłki stałe oraz 106 osób bezrobotnych, będących uczestnikami centrum integracji społecznej. Łącznie opłacono 7.856 składek. Średnia wysokość składki zdrowotnej wyniosła 54,59zł.

Rozdz. 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	2 880 216	2 848 199
4300	Zakup usług pozostałych	57 000	55 205
X	Ogółem:	2 937 216	2 903 404

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 1 922 328
związków powiatowo - gminnych)

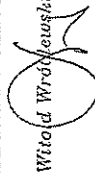
⇒ środki miasta 981 076

W 2020 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.903.404zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki dla 1.029 osób, średni zasiłek wyniósł 358,37zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tyt. bezrobocia - 66%) 1 922 328
2. na zadania własne, w tym:
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (830 rodzin) 981 076
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków i zabiegów medycznych (448 rodzin) 465 845
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (334 rodziny) 152 106
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży (413 rodzin) 94 293
 - pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz (169 rodzin) 53 740
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup obuwia (309 rodzin) 53 352
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (299 rodzin) 34 190
 - zdarzenia losowe (8 rodzin) 29 380
 - doposażenie mieszkań (21 rodzin) 12 700
 - pomoc w formie zasiłków celowych na odwołanie i sprzętanie lokali mieszkalnych (19 rodzin) 5 585
 - zasiłki na bony towarowe 4 370
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup bielizny i pościeli (23 rodziny) 1 900
 - przewozy do DPS i zakup biletów (12 rodzin) 1 890
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (3 rodziny) 1 525
 - pomoc w formie zasiłków celowych na imie potrzeby (70 rodzin) 1 190
 - sfinansowanie pochówku 28 osób (podopiecznych MOFS, osób bezdomnych oraz osób n/n) 13 805
 - 55 205

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski 174



Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia. Ponadto dotowana jest działalność Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80115 - Technika, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące i rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Rozdz. 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 229	54 404
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576	8 943
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 158	948 472
X	Ogółem:	1 068 963	1 011 819

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 395	50 743
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	503 174	476 579
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 322	2 322
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 649	16 673
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952	1 841

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947	30 946
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557	2 806
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394	309
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197	4 197
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379	233
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 386	240 903
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 642	28 979
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 501	2 900
4190	Nagrody konkursowe	3 545	3 268
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000	226 682
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827 696	131 280
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 319	6 848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	903
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 691 392	1 514 927
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 146	269 313
4270	Zakup usług remontowych	100 278	99 353
4300	Zakup usług pozostałych	141 832	97 472
4307	Zakup usług pozostałych	393 857	26 826
4309	Zakup usług pozostałych	43 571	2 891
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 590	1 917 590
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340	339
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	18 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 002	100 048
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 817	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 877	0
X	Ogółem:	11 910 800	5 345 797

Środki w wysokości 3 239,897zł wydatkowane zostały na:

1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty 1 917 590
2. zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” oraz „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” 475 342
3. zwrot kosztów pośrednich od nienależnie pobranych środków za przeprowadzenie godziny w szkole, dotyczących realizacji projektu pn. „Eksperyment edukacja przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji MŁASTWA

Włodzisław Wroblewski

144

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 132	47 905
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 467	6 736
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390	390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017	18 608
4220	Zakup środków żywności	10 084	10 083
4260	Zakup energii	16 085	16 044
4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 097
4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140
4300	Zakup usług pozostałych	60 636	60 194
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 067	1 067
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 862	8 861
4440	Opłaty na zifs	9 301	9 300
4480	Podatek od nieruchomości	3 881	3 873
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 695	1 694
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 989
X	Ogółem:	507 434	482 746

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 480 839
⇒ środki własne 1 907

Środki w wysokości 482,746zł zostały przeznaczone na:

1. prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek dysponuje 15 miejscami całonocnymi. W 2020 roku z pobytu skorzystało 49 osób. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doradźni skorzystało 148 osób. Zadania placówki wykonywane są przez 7 pracowników – 474,286zł.
2. realizację rządowego programu oddziaływał korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem programu są działania zmierzające do powstrzymania się sprawców od stosowania przemocy w rodzinie. Programem objęto 10 sprawców przemocy (8 mężczyzn i 2 kobiety) – 8,460zł.

Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBRABAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	428 888	428 887

PREZYDENT MŁASTWA

Włodzisław Wroblewski

173

- matematyczno – przyrodniczych 226 682
 4. zakup oprogramowania i licencji dla EC UW, 15 komputerów oraz 15 monitorów 214 060
 5. realizacja zadań wynikających z rządowego programu pn. „Utworzenie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekunczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu” 75 983
 6. remont budynku przy ul. Saperów 14c w Elblągu – EC UW 70 000
 7. realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do szkół i placówek oświatowych w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32 i ul. Saperów 14D” 61 986
 8. wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych, za obsługę Elbląskiej Platformy Edukacyjnej oraz za zlecenie na obsługę prawną 50 743
 9. wsparcie dla nauczycieli na naukę zdaną (500 zł na dofinansowanie zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi) 34 500
 10. usługi obsługi przez koordynatora trzech projektów 29 308
 11. licencje do korzystania z aplikacji Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych, aplikacji iArkusz oraz aplikacji Bawn 23 370
 12. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu pomieszczeń w budynku SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi na potrzeby utworzenia między szkolnej pracowni 18 600
 13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 050
 14. zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki 6 000
 15. działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2 222
 16. zwrot dotacji dotyczącej realizacji zadań rządowego programu „Za życiem” 20 124
 17. pozostałe (m.in. utrzymanie BIP elbląskich placówek oświatowych, opłaty laboratoryjne, czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakup środków dydaktycznych, nagród dla laureatów konkursów, dofinansowanie wyjazdów na olimpiady, usługa wykonania osłon pleksi do szkół)

§ 6060, § 6067, § 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 048

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU		
Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	54 001	0
Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	15 001	0
Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	15 001	0
Zakup kamery cyfrowej	30 001	0
Zakup serwera do między szkolnej pracowni	50 000	0
Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	112 388	0
Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	32 000	0
Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	150 001	0
Zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo	22 301	0
Razem	480 694	0
DEPARTAMENT EDUKACJI		
Zakup 34 szt. komputerów	102 002	100 048
Razem	102 002	100 048
OGÓŁEM	582 696	100 048

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowany: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19

Witold Wroblewski

- Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:
 ➤ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Zorganizowanej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bena 8 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) 1 023 032
 ➤ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu (współfinansowane z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) 266 315

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	73 400	27 534
85195	Pozostała działalność (*)	10 830	10 290
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 434	482 746
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 888	428 887
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 937 216	2 903 404
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 080	3 963 779
85216	Zasiłki stałe	4 870 445	4 865 586
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 083 573	8 818 902
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 272	39 249
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	961 756	684 217
85295	Pozostała działalność	76 729	54 283
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	634 879	607 203
85504	Wspieranie rodziny (*)	652 309	636 254
85508	Rodziny zastępcze (*)	6 379 510	6 304 385
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych(*)	674 608	635 513
x	Ogółem:	31 331 929	30 462 232

(*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dz. 855 – Rodzina.

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 755	267 964
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 802	19 801
	PREZIDENT MIASTA		

Witold Wroblewski

z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, SOSW nr 1, SOSW nr 2, ZST, ZSIŚU, CKZIU, DI, DE, DSIR.

DI, DSIR – projekt pn. „Ełbiąska Szkoła Eksperymentu”. Projekt zakłada podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych poprzez tworzenie warunków dla nauwania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych nauczycieli, wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacji zajęć dodatkowych. W ramach realizacji projektu wykonano adaptację pomieszczeń w budynku CKZIU przy ul. Rawskiej dla potrzeb utworzenia Ełbiąskiej Szkoły Eksperymentu (remont sal dla potrzeb utworzenia laboratorium fizyki, chemii, biologii, matematyki, ciemni do zajęć z optyki, remont korytarza i klarki schodowej, wykonanie szatni, remont toalety, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teleinżynijnych). W 2020 roku środki wydatkowane na usługę realizacji sprawozdawczości i monitoringu projektu łącznie wydatkowane kwotę 595,0592zł w tym:

- > kwota 538,920zł w ramach rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- > kwota 36,1392zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

DI, DSIR, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – projekt pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej pracowni wykonywania adaptacji potrzeb w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi przy ul. Uroczej, dla potrzeb utworzenia Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania (remont sal dla potrzeb utworzenia sali nagrań i eksperymentu oraz sal zajęć, remont korytarza, toalety, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teleinżynijnych, wykonanie częściowej izolacji dachu oraz dotarczenie wraz z zamontowaniem wewnętrznej platformy schodowej dla niepełnosprawnych). W 2020 roku środki wydatkowane na wynagrodzenie za pełnienie funkcji koordynatora metodycznego projektu, pełnienie funkcji Lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu oraz pełnienie funkcji Specjalisty ds. sprawozdawczości i monitoringu łącznie wydatkowane kwotę 628,332zł w tym:

- > kwota 604,908zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
- > kwota 23,424zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność

Departament Edukacji, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, SOSW nr 1, SOSW nr 2 – projekt pn. „Eksperyment edukacji przyszości – doposażenie bazy dydaktycznej ełbiąskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematycznej – przyrodniczej”. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów z 15 ełbiąskich szkół podstawowych i 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauwania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, kompetencji wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizacji zajęć dodatkowych. Projekt zakłada wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne do nauwania metodą eksperymentu i przekoleń nauczycieli do pracy z uczniami metodą eksperymentu, a także organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów, którzy mają trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wymiających w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. W 2020 roku środki wydatkowane na usługę realizacji sprawozdawczości i monitoringu, pełnienie funkcji Lidera procesu eksperymentu oraz koordynatora metodycznego łącznie wydatkowane kwotę 75,151zł w tym:

- > kwota 51,733zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
- > kwota 5,588zł w ramach rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- > kwota 17,870zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

Departament Edukacji, CKZIU – projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Ełbiągu”. Działania projektowe realizowane są we współpracy z odczuciem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców i polegają na modernizacji/doposażeniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców, doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, PAFiZiG i PAFiZiG w celu

Witold Wąblewski

146

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443	443
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091	2 091
4410	Podróże służbowe krajowe	2 245	2 234
4430	Różne opłaty i składki	3 947	3 946
4440	Odpisy na zfiSS	45 591	45 591
4480	Podatek od nieruchomości	1 115	1 115
4520	Opłaty na rzecz budżetów i s.1	5 376	5 376
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675	5 675
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000
X	Ogółem:	2 838 027	2 794 583

Limity etatów
Stan zatrudnienia na 31.12.2020r.

31,00et
30,00et

Środowiskowy Dom Samopomocy składa się z 3 placówek, które działają w systemie dziennym i mieszczą się przy:

- ul. Zamkowej 16A,
- ul. Podgórnaj 1,
- ul. Traugutta 38.

Planowana ilość miejsc – 116
Ilość miejsc wykorzystanych – 116
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3,536,73zł
Przedliczony koszt utrzymania jednego podopiecznego – 4,676,16zł

Wynagrodzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w 2020 roku kwotę 2,749,583zł w tym na:

- > wynagrodzenia i pochołne 1 629 520
- > zakup usług (telekomunikacyjne, montażowe, transportowe, monitoring, informatyczne, serwisy, psychologiczne, BHP, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, konserwacja dźwigów, remont budynku, naprawa maszyn, catering, organizacja zajęć kymoterapii dla uczestników, badania profilaktyczne pracowników, wykonanie rewersu wind, pozostałe) 244 566
- > zakup materiałów, leków (środki czystości, materiały biurowe, do terapii, do drobnych remontów sprzętu, wyposażenie, paliwo, leki dla mieszkańców SDS, pozostałe) 120 701
- > zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda) 45 591
- > odpisy na ZRFS 30 000
- > środki żywności 9 322
- > opłaty (ubezpieczenie samochodu, wieszysie użytkowanie, wywóz nieczystości) 1 115
- > podatek od nieruchomości 13 405
- > pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki

Środki w kwocie 45,000zł wydatkowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń – wydzielenie miejsca na natrysk”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski 171

który w okresie pandemii zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami)
 > zakup materiałów i wyrobów medycznych (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież, kofltry, ręczniki, artykuły kuchenne, materiały do terapii, czasopisma, cewniki, środki dezynfekcyjne dla podopiecznych i pozostałe)

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupów związanych z realizacją zadań opiekuńczych oraz profilaktyki przeciwwzrostowej w sytuacji pandemii, dokonano zakupów pozwalających na urozmaicenie działań terapeutycznych całej grupie podopiecznych w dobie pandemii, a także zakupu sprzętów niezbędnych do zorganizowania właściwej opieki osób poddanych izolacji, w tym także zakazanych

- > środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 9,29zł)
- > zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)
- > zakup usług (pocztowe, montażowe, informatyczne, psychologiczne i lekarskie, BHP, odprawianie ścieków, konserwacja dźwigu, naprawa maszyn i urządzeń, malowanie pokoju, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe)
- > odpisy na ZFSS
- > opłaty (wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie podopiecznych, badanie techniczne wind)
- > podatek od nieruchomości
- > pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki

2. Na realizację projektu unijnego pn. „Wspieranie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, kwota 74.161zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

3. Na realizację projektu unijnego pn. „Pomagajmy razem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID - 19. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły zakupu lamp bakteriobójczych, termometrów, inhalatorów, saska medycznego oraz wykonania testów na COVID - 19. Łącznie wydatkowano kwotę 28.683zł.

3. Śródownikowy Dom Samopomocy

w tym rozdz. 85203 - 2.794.583

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	5 497	5 496
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 529	1 241 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 820	108 819
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 216	223 381
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 857	26 521
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 405	29 405
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 323	231 400
4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 167	13 166
4260	Zakup energii	120 701	120 701
4270	Zakup usług remontowych	404 665	393 465
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 465	11 465
4300	Zakup usług pozostałych	247 899	247 899
		PREZYDENT MIASTA	PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nadającej kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy. W 2020 roku doposażono CKZiU w bazę dydaktyczną związaną z modernizacją/doposażeniem metod i treści kształcenia: oddano do użytku pracownię metrologiczną dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanicznej, operator obrabiarek skrawających, technik mechatroniki oraz elektromechanik pojazdów samochodowych (zakupiono m.j. aparaty do oznaczania zawartości węgla i siarki, staloskop do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg). Wyposażono także pracownię obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu dla zawodów: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk i elektroniki, elektromechanik pojazdów samochodowych (zakupiono obrabiarki do metalu – frezarkę uniwersalną z odczytem cyfrowym wraz z wyposażeniem), zakupiono 20 komputerów, monitorów i 10 skanerów. Łącznie wydatkowano kwotę 1.759.774zł.

Departament Edukacji, ZST, ZSISiU, CKZiU – projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”. Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców i polegają na modernizacji/doposażeniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców, doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nadającej kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy. W ramach realizacji projektu środki wydawkowano na sfinansowanie specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości, zakup 20 komputerów i monitorów oraz 1 notebooka wraz z oprogramowaniem oraz doposażono bazy dydaktyczne związane z modernizacją/doposażeniem metod do treści kształcenia w CKZiU, ZSISiU i ZST. Łącznie wydatkowano kwotę 3.470.005zł, w tym:

- > kwota 904.296zł w ramach rozdziału 80115 – Technika,
- > kwota 77.129zł w ramach rozdziału 80117 – Branżowe szkoły i III stopnia,
- > kwota 2.419.100zł w ramach rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- > kwota 69.480zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność,

Program Operacyjny, Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 realizował Departament Edukacji:

Departament Edukacji - projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach. W 2020 roku środki wydatkowane na zakup 35 laptopów oraz 40 sztuk słuchawek, które przekazano do 16 szkół podstawowych. Łącznie wydatkowano kwotę 99.165zł.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	61 723	61 708
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 991	5 044 596
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 924	334 916
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 255	849 437
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 889	64 408
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 298
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	600	600
		PREZYDENT MIASTA	PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055	20 055
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 192	3 192
X	Ogółem:	6 645 429	6 382 710

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów naczelniceli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

104,64

Liczba uczniów korzystających ze świetlic

2 579

We wszystkich szkołach podstawowych zapewniono opiekę uczniom w dniach świetlicach szkolnych, do których uczęszczało 2.579 dzieci. Ponadto w szkołach podstawowych: SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 16, SP nr 21, SP nr 23 funkcjonują świetlice popołudniowe, do których uczęszczają uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzają właściwe warunki do odrobienia lekcji, zapewniają spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, a także posiłek i opiekę psychologa oraz pedagoga. W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony posiłek. Od 1 września 2020 roku wyodrębniono oddział świetlicowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1.

Rezerwa 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 706	18 653
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 068	2 069 242
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 409	151 407
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 801	371 389
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 239	39 368
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 152	49 150
4220	Zakup środków żywności	30 073	25 405
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 067	4 067
4260	Zakup energii	133 575	127 996
4270	Zakup usług remontowych	51 557	51 557
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 838
4300	Zakup usług pozostałych	99 413	94 966
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	973
4430	Różne opłaty i składki	2 969	2 969
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 675	107 675
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 272	5 272

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

148

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875	7 864
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	926	925
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 287	71 961
4220	Zakup środków żywności	74 000	74 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 140	4 971
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 136	5 919
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 145	1 104
4260	Zakup energii	57 520	57 520
4270	Zakup usług remontowych	12 523	12 522
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021	900
4287	Zakup usług zdrowotnych	19 216	18 255
4289	Zakup usług zdrowotnych	3 585	3 405
4300	Zakup usług pozostałych	41 324	41 324
4410	Podróże służbowe krajowe	2 085	1 856
4430	Różne opłaty i składki	859	859
4440	Odpisy na zfiśś	34 396	34 395
4480	Podatek od nieruchomości	678	678
4520	Opłaty na rzecz budżetów i.s.t	3 303	3 303
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 51	3 50
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 343	5 343
4787	Składki na fundusz emerytur pomostowych	339	339
4789	Składki na fundusz emerytur pomostowych	40	40
X	Ogółem:	1 489 816	1 473 404

Limit etatów

Stan zatrudnienia na 31.12.2020r.

20,00et

Planowana ilość miejsc – 22

Ilość miejsc wykorzystanych – 22

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3,196,52zł

Przedelny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 4,107,22zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

Usługi pielęgniarskie

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3,154,26zł

1. Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2020 roku kwotę 1,370,560zł, w tym na:

➢ wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

169

- kuchennych i pralniczych, samochodów, wykonanie badań stwierdzających stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych, sterylizacja sprzętów medycznych, aktualizacje programów komputerowych, roboty wodno – kanalizacyjne, rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i inne)
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)
- odpisy na ZFSS
- opłaty (rwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie OC i AC, opłata za rejestrację samochodu)
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. środki bhp, odzież, obuwie, okulary korekcyjne, maski ochronne)
- podatek od nieruchomości
- szkolenia pracowników

331 969
156 189
58 740

50 000

10 747
7 388

2. Na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, kwota 271.752zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

3. Na realizację projektu unijnego pn. „Pomagajmy razem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wypłaty dodatku do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu urządzenia do ozonowania, oczyszczacza powietrza, lampy bakterioobójczej, generatora ozonu, łóżek rehabilitacyjnych, materacy, wózka wielofunkcyjnego i medycznego, dozowników, koncentratorów tlenu, środków ochrony osobistej oraz wykonania testów na COVID – 19. Łącznie wydatkowano kwotę 345.266zł.

4. Na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wypłaty dodatku do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupu środków ochrony osobistej. Łącznie wydatkowano kwotę 29.142zł.

2. Dom Pomocy Społecznej

w tym rozdz. 85202 - 1.163.210
85228 - 310.194

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 629	2 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 703	858 500
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 599	40 597
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225	13 223
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 900	48 898
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 065	137 555
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769	7 768
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389	2 389
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829	12 397
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723	723
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293	293
	PRZEKAZANIE NA INNE CELY		

168

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 703	17 677
X	Ogółem:	3 180 889	3 142 004

Wielkość zatrudnienia:

2 076

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

6

19

Liczba etatów pracowników administracji

42

8

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

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

W 2020 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano kwotę 51.557zł, które dotyczyły głównie:

- malowania sal lekcyjnych i prac remontowych w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 – 19.571zł,
- modernizacji instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 – 14.899zł.

Rozdz. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 489	506 523
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 406	3 406
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 256	67 615
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 859	9 858
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890	13 431
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694	1 490
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 215	1 175
X	Ogółem:	607 809	603 498

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane były: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika”, Centrum Terapeutyczne – Szkoleniowe Niepubliczne Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna „Krasnal” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu. Organizowane były również zajęcia dla dzieci w wieku od 0 lat do momentu podjęcia nauki w szkole, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2. Dodatkowo z SOSW nr 2 realizowane są działania w ramach programu pn. „Za życiem”.

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

149

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezależne do wyngrodzeń	28 510	28 034
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 983 048	2 948 584
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	217 898	217 897
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 299	480 325
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 940	51 155
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 554	3 546
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 823	35 683
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 850	11 777
4260	Zakup energii	10 956	10 022
4270	Zakup usług remontowych	9 194	9 175
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580	1 495
4300	Zakup usług pozostałych	56 183	55 799
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 368
4410	Podróża służbowe krajowe	240	229
4430	Różne opłaty i składki	100	98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 503	158 503
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675	672
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 090	2 087
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
X	Ogółem:	4 075 311	4 022 949

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 4,67

Liczba etatów pracowników administracji 1,2

Liczba etatów pracowników obsługi 1,2

Pomocnie psychologiczno – pedagogiczne świadczyły pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielali porad i konsultacji. Placówki te prowadziły terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto wydawały opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wyngrodzenia pracowników poradni oraz koszty utrzymania placówek.

W 2020 roku na remonty, przeglądy i konserwację wydatkowano kwotę 9,175zł z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego i skenokopiarki, naprawę gąsienic oraz malowanie pomieszczeń.

PKŁEZYDENT MIASTA

Witold Wódkowski

150

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 388	7 388
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 819	0
X	Ogółem:	7 629 892	7 611 317

Limit etatów stan zatrudnienia na 31.12.2020r.

Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudnienia osób na czas zastępczą, za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.

W skład Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wchodzi:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – placówka przeznaczona dla 135 osób. W 2020 roku z pobytu w placówce korzystało przeciętnie 129 osób miesięcznie.
- Dom Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 – placówka przeznaczona na kilkunastu osobowy pobyt dla 60 osób. W 2020 roku z dziennej formy korzystały 33 osoby.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

Średnie wyngrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3 165,49zł

Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135

Średnie wyngrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3 172,98zł

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wyngrodzeń średnio 300zł/etat.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego

Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt

W DPS przy ul. Toruńskiej stawka żywienia: 4 129,01zł

od 01.01.2020r. do 31.01.2020r. wynosiła 11,10zł 1 419,57zł

od 01.02.2020r. wynosi 12,30zł

W DPS przy ul. Królewieckiej stawka żywienia: 6 021,18zł

od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. wynosiła 8,90zł 3 611,06zł

od 01.03.2020r. wynosi 10,40zł

1. Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w 2020 roku kwotę 6 965,157zł w tym na:

- wyngrodzenia i pochodne 4 762 948
- zakup materiałów, leków (materiały biurowe, tusze, tonery, do terapii, do utrzymania terenów zielonych, do konserwacji i drobnych remontów, paliwo, środki czystości, drukarki, prasa, akcesoria komputerowe, leki, środki czystości dla podopiecznych, materiały opatrunkowe i higieniczne, materiały do urządzeń pielęgnacyjnych, akcesoria do samochodów, rękawice do antybiotyków, środki odkażające, części i ochronne, wyposażenie, doposażenie, odzież ochronna, testy na COVID - 19 i inne) 623 929

- zakup usług (monitoring, odprowadzanie ścieków, użyciega odpadów medycznych, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady, prowizje bankowe, opłata roczna za wody zdrowotne, usługi informacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, pielęgniarskie, systemy alarmowego i sprzętu, naprawy samochodów, przegląd budynków, kotłowni, samochodów, urządzeń i sprzętów, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji, oświetlenia i centrali telefonicznej, sprzętów MIASTA 602 186

- zakup usług (monitoring, odprowadzanie ścieków, użyciega odpadów medycznych, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady, prowizje bankowe, opłata roczna za wody zdrowotne, usługi informacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, pielęgniarskie, systemy alarmowego i sprzętu, naprawy samochodów, przegląd budynków, kotłowni, samochodów, urządzeń i sprzętów, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji, oświetlenia i centrali telefonicznej, sprzętów MIASTA 361 061

- zakup usług (monitoring, odprowadzanie ścieków, użyciega odpadów medycznych, opłaty za dzierżawę pojemników na odpady, prowizje bankowe, opłata roczna za wody zdrowotne, usługi informacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, pielęgniarskie, systemy alarmowego i sprzętu, naprawy samochodów, przegląd budynków, kotłowni, samochodów, urządzeń i sprzętów, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji, oświetlenia i centrali telefonicznej, sprzętów MIASTA 602 186

Witold Wódkowski

167

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 13.247.082zł, a w 2020 roku wydatkowano kwotę 13.168.651zł.

1. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

w tym rozdz. 85202 - 6.983.468
85203 - 627.849

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 906	3 781 906
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 244	359 241
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 675	64 674
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	252 483	252 483
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 548	635 548
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 825	62 504
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278	11 216
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 411	71 411
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 024	6 851
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169	1 031
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575	1 095
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	302	129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 329	521 929
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 974	76 973
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361	14 361
4220	Zakup środków żywności	602 186	602 186
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 000	102 000
4260	Zakup energii	331 969	331 969
4270	Zakup usług remontowych	42 667	42 667
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 108	6 107
4300	Zakup usług pozostałych	309 085	309 085
4307	Zakup usług pozostałych	40 526	40 526
4309	Zakup usług pozostałych	7 560	7 559
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 203	3 202
4430	Różne opłaty i składki	6 732	6 732
4440	Odpisy na zfiś	156 189	156 189
4480	Podatek od nieruchomości	10 747	10 747
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.st	52 009	52 008
	PRZEZVAJENENT MIA STA		

Witold Wroblewski 166

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 071	16 457
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 938	2 527 423
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	197 594	197 593
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 102	386 661
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 425	45 677
4140	Wpłaty na PFRON	6 843	6 843
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 461
4190	Nagrody konkursowe	25 200	25 073
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 886	85 618
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 860
4260	Zakup energii	341 825	301 529
4270	Zakup usług remontowych	53 994	52 670
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 108
4300	Zakup usług pozostałych	208 693	204 666
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 033
4430	Różne opłaty i składki	1 000	631
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 643	133 643
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 831	9 794
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	500	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 645
X	Ogółem:	4 132 995	4 028 385

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 34,01

Liczba etatów pracowników administracji 7,67

Liczba etatów pracowników obsługi 13,33

W tym rozdziale sklasyfikowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wszystkich elbląskich szkół, tak dzieci jak i młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie sportu, Kultury i sztuki.

Młodzieżowy Dom Kultury pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z dziedzin malarstwa, fotografii, muzyki i innych form szeroko rozumianej sztuki. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych dzieci mają możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu. W MDK działają różne sekcje, m.in. impresje jazzowe, muzyka dawna, zespoły młodzieżowe, zespoły muzyczne i perkusyjne, sekcja instrumentów różnych, gitara klasyczna, zajęcia wokalne, sekcja tańca, sekcja muzyki, sekcja techniki efektywnego uczenia się, teatr tańca street dance, techniki plastyczne i apinacja, teatr marionetek, teatr kukielki,

Witold Wroblewski 151

malarstwo i rysunek, teatr muzyczny, modelarium, akademii malucha, zajęcia kreatywne, klub młodzieży niepełnosprawnej, galeria na wyspie, klub multimedialny, psycholog coach, prawo w multimedialach, taniec i rytmika. Ponadto w MDK znajduje się studio nagrania i sekcja gry na perkusji.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest placówką promującą zdrowie i zdrowy styl życia poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych młodzieży. Pod okiem nauczycieli i trenerów, w atmosferze wzajemnej tolerancji i sportowego współzawodniczenia uczniowie ebląskich szkół mogą realizować swoje pasje sportowe, m.in. w dziedzinie nauki pływania, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, triathlonu, jazdy na łyżwach i wólkach, kanar, kolarstwo – MTB i lekkoatletyki, a także odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe i rekreacyjno-ruchowe dla przedszkolaków.

W roku 2020 na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 52.670zł, które głównie dotyczyły:

- remontu sanitariatów w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – 19 360zł,
- remontu sali widowiskowej i komputerowej w Młodzieżowym Domu Kultury – 22.672zł.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 743	32 708
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 100	3 184 523
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 252	196 248
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 529	486 569
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 112	55 143
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 619	209 337
4220	Zakup środków żywności	370 366	355 223
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500
4260	Zakup energii	440 718	423 197
4270	Zakup usług remontowych	235 077	219 013
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 572	2 149
4300	Zakup usług pozostałych	145 546	142 759
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 595	139 051
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 472	22 440
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	2 300	2 296
x	Ogółem:	5 597 251	5 475 256

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

27,85

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji

Liczba etatów pracowników obsługi

PREZYDENT MIASTA 8,33
44,20

Witold Włobkiewicz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 022 425	3 986 124
		1. dodatki mieszkaniowe - MOPS	4 000 080	3 963 779
		2. dodatki energetyczne – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych	22 345	22 345
	85216	Zasilki stałe	4 930 445	4 906 248
		1. MOPS	4 870 445	4 865 586
		2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	40 662
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 083 573	8 818 902
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 272	30 249
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 298 945	5 255 193
		1. usługi pielęgniarstwa – Dom Pomocy Społecznej	324 688	310 194
		2. usługi opiekuńcze realizowane przez Stowarzyszenia	4 630 259	4 601 002
		3. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	339 239	339 238
		4. odssetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 759	4 759
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 007 656	1 694 141
		1. pomoc w formie posiłków – MOPS	961 756	684 217
		2. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – zadanie realizowane przez stowarzyszenia	1 045 900	1 009 924
	85295	Pozostała działalność	1 422 314	1 224 845
		1. opłata za pobyt 3 bezdomnych osób w placówkach na terenie innych gmin oraz pomoc w formie paczek z żywnością dla 28 osób przebywających w izolacji, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 – MOPS	39 729	27 740
		2. realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" – MOPS	35 000	25 696
		3. usługi dofinansujące projektów lokalnych	1 000	0
		4. zakup niezbędnych materiałów do zajęć w ramach realizowanych projektów lokalnych – MOPS	1 000	847
		5. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez stowarzyszenia	203 529	203 529
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"	1 142 056	967 033

PREZYDENT MIASTA

Witold Włobkiewicz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	51 776 325	50 695 150
	85202	Domy pomocy społecznej	14 890 868	14 802 267
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	7 002 041	6 983 468
		2. Dom Pomocy Społecznej	1 163 128	1 163 210
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 289 347	1 289 347
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Ełbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	4 919 266	4 858 407
		5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Ełbląga w domach pomocy społecznej na terenie Ełbląga	330 210	330 210
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Ełblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	184 876	177 625
85203		Ośrodki wsparcia	6 196 289	6 147 602
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	2 838 027	2 794 583
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	627 851	627 849
		3. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 614 024	2 609 994
		4. deponowanie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Donu dla Matek z Matolcinimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	40 000	40 000
		5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 412	3 411
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Ełblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	58 215	57 012
		7. „Zakup i montaż siłowników do windy w Środowiskowym Domu Samopomocy”	14 760	14 760
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 434	482 746
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 888	428 887
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 947 216	2 908 939
		1. MOPS	2 937 216	2 903 404
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	5 535

PREZYDENT MIASTA

Witolda Wysocka

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania trzech Burs Szkolnych nr 2, nr 3 i nr 4, internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz internatu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, który funkcjonuje od września 2020 roku. Placówki te pełnią funkcje opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pobierali naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Internat i bursy zapewniają młodzieży właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

W 2020 roku na remonty, przeglądy i konserwacje wydatковано łącznie środki w wysokości 219.013zł, które głównie dotyczyły:

- remontu pokoi, łazienek i świetlicy w Bursie Szkolnej nr 2 – 31.415zł,
- naprawy monitoringu wizyjnego w Bursie Szkolnej nr 3 – 26.880zł,
- remontu pomieszczeń sanitarno – higienicznych i strychu oraz wymiany wykładzin w pokojach Bursy Szkolnej nr 4 – 85.000zł.

Rozdz. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909	1 908
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255	255
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	11 950
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	531	531
4300	Zakup usług pozostałych	355	0
x	Ogółem:	15 000	14 644

Środki w wysokości 14.644zł wydatkowane zostały na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie polkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	947 824	928 137
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 325	62 978
x	Ogółem:	1 014 149	991 115

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W I semestrze 2020 roku wypłacono 862 stypendia o charakterze socjalnym (po 108 zł miesięcznie na jednego ucznia) oraz 777 stypendiów w II semestrze (po 119 zł miesięcznie na jednego ucznia) oraz 6 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (620zł na ucznia).

Środki w wysokości 991.115zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- obuwie i stroje sportowy oraz galowy – 560.332zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 150.998zł,
- podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawa szkolna” – 62.978zł,

PREZYDENT MIASTA

Witolda Wysocka

- podreżalniki – 45,196zł,
- zajęcia edukacyjne – 25,017zł,
- zasłiki szkolne – 3,720zł,
- pozostałe formy – 142,874zł.

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 022	921 016

Środki w kwocie 921 016zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną OIREW w Elblągu.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	11 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 170	41 770
x	Ogółem:	56 370	52 970

Środki w wysokości 52 970zł wydatkowane zostały na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 396	207 396

Środki w wysokości 207,396zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ponadto w 2020 roku realizowano również poniższe programy rządowe:

1. **Narodowy Program Czytelnictwa.** Program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21, Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz przez Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Inżynierii Srodowiska i Usług. Program został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

2. **Aktywna tablica.** Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024, którego zadaniem jest zapewnienie szkocom niezbędnej infrastruktury w zakresie Technologi Informacyjno - Komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). W 2020 roku wsparciem zostało objętych 7 elbląskich szkół: I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Władimir Wólczyński

154

W 2020r. wystawiono 358 wezwań na kwotę 89,500zł oraz 106 tytułów wykonawczych na kwotę 28,640zł, w tym do organu egzekucyjnego Miasta Elbląg 89 tytułów na kwotę 25,410zł. Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości w 2020r. skorzystały 2 osoby na łączną kwotę 1,000zł.

W 2020r. Kierownik Pogotowia Socjalnego umorzył należności 597 osobom na łączną kwotę 679,560zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia pacjentów, którym wystawiono rachunek (71% bezrobotnych na rachunek) spłacalność bieżących należności wyniosła 45,19%. Egzekwowanie należności jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością pacjentów, którym wystawiono rachunek (36% bezdomnych na rachunek). Osoby te mimo zameldowania nie mieszkają pod ustalonymi adresami, prowadzą wózeckowski tryb życia, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

Do 15 marca 2020 roku obowiązywały porozumienia ze Starostą Powiatu Szumskiego obejmujące gminy: Szum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie oraz Gmina Mięjską Małborck, Tezew, Nowy Sław na dowozy osób niezdolnych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą ustaloną odpłatność w kwocie 270zł za osobę. W ramach tych umów Pogotowie Socjalne przyjęło 69 osób na kwotę 18,630zł.

Dnia 16 kwietnia 2020 roku podjęto uchwałę Nr XB/306/2020 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Pogotowie Socjalne z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 102.

PREZYDENT MIASTA

Władimir Wólczyński

163

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	4 356	4 355
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 986	2 863
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 589	419
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
X	Ogółem:	651 327	608 010

Limit etatów

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

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zatrudnionych było 12 pracowników pracujących na 11,7 etatu. Od dnia 1 lipca 2020 roku pozostała 1 osoba na 1 etacie.

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wyniosło:

- od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku – 3.270zł,
- od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku – 3.013zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 299,75zł/et.

W 2020r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 1.077 osób, w tym:

I.	nietrzeźwych, w tym:	427
	• nietrzeźwi na rachunek	358 (w tym: 201 bezdomnych i 254 bezrobotnych)
	• nietrzeźwi bezdomni	210
	• z innych jst	69 (w tym 9 bezdomnych)
2.	trzeźwych bezdomnych	650
II.	mężczyźni, w tym:	1.023
	• nietrzeźwych	373
	kobiety, w tym:	54
	• nietrzeźwych	
III.	bezrobotni emeryci i renciści pracujący osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego	908 108 35 26

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2020r. wydatkowano 608.010zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 452.598zł tj.: 74,44% ogółu wydatków,
- na wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie – 15.241zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki – 140.171zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 40 łózkami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 21 łózkami oraz 19 łózkami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w okresie funkcjonowania placówki od 01 stycznia do 03 kwietnia 2020r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 12 osób, w tym 5 osób nietrzeźwych i 7 osób trzeźwych. Należności wynoszą 803.764zł, za niezapłacone rachunki w latach 2010 – 2020. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 4.630zł.

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosi 50zł/20zł/dobę. PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Gospodarczych, Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.

- Utworzenie Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuniczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Elblągu. Program realizowany przez SOSW nr 2, dotyczy objęcia wsparciem znaczącej liczby dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do lat trzech. W związku z koniecznością realizacji przez Gminę Miasto Elbląg zadań wynikających z rządowego programu „Za życiem” Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu został wskazany do działalności wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuniczego. Ośrodek „Elbląski Maluch” w ramach wczesnego wspomaganie realizował wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne i edukacyjne dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności, a także dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnym rozwojem. W 2020 roku realizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla 88 dzieci, w tym dla 31 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, które zostały objęte interdyscyplinarną pomocą od chwili wykrycia zagrożenia. Dzieci objęte programem korzystały z kompleksowych form specjalistycznej pomocy: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej, a także terapeutycznej. Ośrodek zrealizował wielospecjalistyczne świadczenia w wymiarze 3 380 godzin oraz 165 godzin dodatkowych w formie indywidualnych zajęć: pedagogicznych, logopedycznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, stosowanej analizy zachowania i kymoterapii. Wprowadzono „Soboty terapeutyczne” z powodu wystąpienia pandemii koronawirusa. Stwarzały one możliwość objęcia wsparciem większej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w formie zdalnej, zadania konsultacje dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Po zakończeniu 3 edycji informacyjnej, szkolenia terapeutów, spotkania konsultacyjno-szkoleniowe. W ankiecie rodzice programu „Za Życiem” przeprowadzono wśród rodziców ankietę ewaluacyjną. W ankiecie rodzice zauważają postępy dzieci, wskazują na poprawę relacji z dzieckiem, a także na umiejętności radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi u dziecka. Wskazują na wzrost poczucia bezpieczeństwa w związku z nabyciem umiejętności postępowania z dzieckiem.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	14 689 034	11 042 103
	85111	Szpitalie ogólne	7 322 755	4 635 129
	85149	Programy polityki zdrowotnej	89 100	53 460
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 471 310	1 675 149
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 028 204	4 024 558
	85195	Pozostała działalność	697 665	653 807

Rozdz. 85111 – SZPITALIE OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 310 433	738 784
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 267 767	3 151 790
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	744 555	744 555
x	Ogółem:	7 322 755	4 635 129

Źródło finansowania:

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 738 784
- > dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 151 790
- > środki miasta 744 555

Środki w wysokości 4.635.129zł zostały wydatkowane na:

- > realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, w tym na:
 - zakup sprzętu medycznego, w tym: środków ochrony indywidualnej i osobistej, środków do dezynfekcji, osadów elektrycznych i medycznych, środków i urządzeń do odkażania powietrza, kardiomonitorów, maceratorów, myjni dezynfektorów przelotowych, respiratorów, łóżek QIOM, kapsuły transportowej dla zakazanych pacjentów, aparatu przenośnego USG, łóżek laminarnej, pomp żywienia, aparatów do wysokopręprywowej terapii laserem, pomp strzykawkowych, monitorów, centrali do monitorów
 - budowę instalacji gazów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oddziałach szpitalnych oraz budowę podjazdu dla karettek przewożących pacjentów z podjeżdżaniem lub rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 - sfinansowanie prac remontowo – budowlanych polegających na wydzieleniu stref izolacji chorych.

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 10 290
- > środki miasta 643 517

Środki w wysokości 653.807zł wydatkowano na:

1. działalność Pogotowia Społecznego 608 010
2. świadczenie usług teleopiekuńczych, z zakresu działalności na rzecz osób starszych, polegających na opłaceniu miesięcznych abonentów oraz na zakup 10 urządzeń do teleopieki – k-Track 19 460
3. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 343 decyzje, z czego 245 uprawniających do korzystania z bezpłatnego podstawowego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wynosił 30zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów pismennych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 10 290
4. opłatę za wkładkę poświadczoną koronawirusowi, która opublikowana została w wydaniu specjalnym gazety Elbląg.pl 5 500
5. świadczenie usług likwidatora Jednostki Pogotowie Społeczne 10 547

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000	349 702
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 251	52 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	46 421
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333	4 225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 241	15 241
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540	7 003
4220	Zakup środków żywności	460	95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobieżnych	2 000	0
4260	Zakup energii	45 000	40 570
4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 414
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 802	68 771
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	291
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300
4430	Różne opłaty i składki	386	385
4440	Opłaty na zřss	13 183	13 182

PREZYDENT MIASTA

130 000

Witold Wróblewski

156

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

161

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 830	12 722
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 015 374	4 011 836
X	Ogółem:	4 028 204	4 024 558

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 024 558

Środki wydatkowane na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 6 975
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 5 915
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 20 339
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 10 770
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie 12 053
 - przy ul. Kasprzaka 10 669
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie przy ul. Bema 8 502
 - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 223
 - IV Liceum Ogólnokształcącego 670
 - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 3 966 442
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
 - IV Liceum Ogólnokształcącego
 - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	651 327	608 010
	Pozostałe, w tym:	46 338	45 797
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 548	1 547
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783	5 729
4300	Zakup usług pozostałych	26 975	26 640
4410	Podróże służbowe krajowe	3 032	2 881
X	Ogółem:	697 665	653 807

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

160

- wniesienie wkładu własnego do projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nadzór w projekcie – inżynier kontraktu, promocja projektu, zakup sprzętu teleinformatycznego, szkolenie personelu 502 650

- wniesienie wkładu własnego do projektu pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – termomodernizacja budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła 241 905

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	89 100	53 460

- Środki w wysokości 53,460zł wykorzystane zostały na realizację „Programu profilaktycznego przeciw zakazeniom pneumokokom wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”. W ramach programu zostało zaszczepionych 198 osób.

Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
X	Ogółem:	80 000	0

- Środki w wysokości 80,000zł zaplanowane zostały na realizację działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w Elblągu na lata 2017 – 2021.

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 568 100	1 305 726
3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967	967
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133	133
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	18 549
4190	Nagrody konkursowe	3 900	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 757	142 194
4220	Zakup środków żywności	2 612	112

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

157

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 573	57 599
4260	Zakup energii	13 000	11 952
4280	Zakup usług zdrowotnych	189 360	2 116
4300	Zakup usług pozostałych	369 208	65 733
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	6 440
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 628
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	0
X	Ogółem:	2 471 310	1 675 149

W 2020 roku środki przekazano dla:

- Caritas Diecezji Elbląskiej – posiki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”:
 1. prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 785.000zł
 2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 5.000zł
- Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Małek z Maltolienimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”:
 1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej – 60.000zł
 2. dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w zakresie realizacji obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 10.000zł
 3. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 8.000zł
 4. wsparcie psychologiczne – pedagogiczne i edukacyjne oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 10.000zł
 5. szczepienia przeciwko grypie dla pracowników organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej – 46zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:
 1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 7.000zł
 2. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 60.000zł
- Elbląskiego Stowarzyszenia dla Osób Uzależnionych oraz Wykluczonych Społecznie „KEJA” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję
- Stowarzyszenia Klub Abstynentów „ZULAWY” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

158

- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS – szczepienia przeciwko grypie dla pracowników organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 1. prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego – 4,795zł
 2. przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19 – szczepienia przeciwko grypie dla pracowników mających kontakt z Klientem – 50zł
 3. realizacja projektu Alkohol i narkotyki – sposoby skutecznego pomagania dziecku oraz Programu pomocy uzależnionym bezdomnym korzystającym z pomocy MOPS – 22,689zł
- oraz na:
 - zakup 76 sztuk dozowników do płynów dezynfekującego dla elbląskich placówek oświatowych oraz 2 sztuk generatorów ozonu dla poradni psychologiczno – pedagogicznych
 - stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym
 - zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
 - wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe
 - dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
 - usługi przygotowania posiłków dla różnych grup społecznych w ramach akcji „Wigilijna pomoc” w ramach zadania pn. Wsparcie działań na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem w ramach świątecznych spotkań elblążan
 - zakup alkoholi i gadżetów oraz druk spektaklizowanych ulotek do wykorzystania przy realizacji wspólnych działań Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na półzimowiska w szkołach (SSP nr 3, SP nr 4, SP nr 11, SP nr 16, SP nr 21)
 - zakup paliwa i bezzłotkowych dozowników w ramach realizacji zadania pn. „Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19”
 - zakup alkoholi i materiałów dla Straży Miejskiej w ramach realizacji zadania pn. „Zero tolerancji dla alkoholu”
 - usługi wykonania przez biegłego sądowego psychiatrę i psychologa badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 - wynagrodzenie dla członków Zespołu Lecznictwa Odwykowego za udział w posiedzeniach Zespołu
 - zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 - opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nakazania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu
 - usługę szkoleniową dla 4 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

159