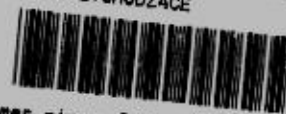


10 kwi. 2019

SK
K.i

**UCHWAŁA RIO.IV-0120-105/19
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W OLSZTYNIE
z dnia 04 kwietnia 2019 roku**

800 01 Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE

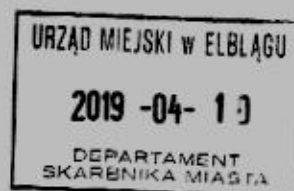


Numer pisma: 31658/2019
Wpłynęło: 06-04-2019

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2018.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur-Wysocka
Członkowie: Paweł Gulbinowicz
Mirośław Czerny



działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2018 rok.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2018 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 151/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2018 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 2018 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 2018 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informację o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 101,82% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 101,77% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 97,82% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 97,69% planu po zmianach.

Budżet roku 2018 zamknął się nadwyżką w wysokości 16.929.076,80 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Skład Orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie 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.

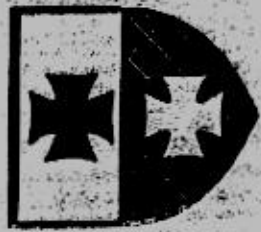
Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego.

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. Wysocka
Małgorzata Mazur-Wysocka



**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ELBLĄG
ZA 2018 ROK**

marzec 2019r.

PREZYDENT MIASTA

Witold Prochocinski

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

Lp. Syła treść	strona
1. Wyem	4
2. Dochody budżetu – zestawienie dochodów	8
3. Podział dochodów budżetu miasta	9
4. Ciągłe opłaty, umiarkow. dochodów	26
5. Wydatki budżetu – zestawienie działek	62
6. Czynne opisowe realizacji wydatków:	
• Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	63
• Dział 020 – Leśnictwo	64
• Dział 150 – Przemysł i energochłonność	65
• Dział 600 - Transport i łączność	66
• Dział 630 – Turystyka	73
• Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	72
• Dział 710 - Działalność usługowa	84
• Dział 750 - Administracja publiczna	91
• Dział 751 - Urzędy samorządnych organów władzy wykonawczej, powołań i odwozów prawa oraz sądownictwa	106
• Dział 752 - Obrona i ludność	108
• Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109
• Dział 755 - Wywóz śmieci i odpadów	118
• Dział 757 - Ochrona zdrowia i opieka społeczna	119
• Dział 758 - Kultura rozrywka	120
• Dział 801, 854 - Oświata	121
• Dział 851 - Ochrona zdrowia	168
• Dział 852 - Pomoc społeczna	176
• Dział 853 - Rozwój rodziny w zakresie polityki społecznej	192

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

OGÓLNE		WYKAGALNE	
A. ZOBOWIĄZANIA		236 895,00	4 200,76
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 833,19		4 906,76
rozrachunki z budżetami	15 524,00		0,00
rozrachunki z ZUS	57 435,65		0,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 484,35		0,00
Inne zobowiązania	362,29		0,00
Fundusze specjalne (ZFSS)	3 253,32		0,00
B. NALICZOSKI		180 767,18	4 812,25
naliczności z tytułu sprzedaży towarów i usług	156 819,03		4 812,25
Inne	3 948,15		
Stan środków	71 654,38		
Kasa	840,19 zł		
rachunki bankowe	70 714,18 zł		

Elbląg 27.02.2019

Data zaewidencjonowania danych 26.02.2019

STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM REHABILITACJI
ul. S. D. 10, 16-110 Elbląg
tel. 85 523 27 50
fax 85 523 27 54
NIP 52 825 72 491 REGON 17075027
mgr Elżbieta Dziurzyńska-Rybak

WITOLD WROBLEWSKI
PREZYDENT MIASTA
Elbląg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM REHABILITACJI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 913 000,00	1 828 996,27
- ze świadczeń powierzonych NIZ	1 913 000,00	1 883 343,64
- z pozostałych świadczeń	1 598 000,00	1 801 924,84
Zmiana stanu produktów	70 000,00	81 140,00
		-711,10
2. Pozostałe przychody operacyjne	246 000,00	148 641,73
- najem / dzierżawa	30 000,00	32 716,94
- inne	216 000,00	113 924,79
3. Przychody finansowe (odsatki bankowe)		
KOSZTY (A+B+C)	1 913 000,00	1 869 323,27
A. KOSZTY OPERACYJNE	1 913 000,00	1 869 693,68
1. Zużycie materiałów	32 000,00	34 447,30
2. Zużycie energii	146 200,00	187 448,88
- energia elektryczna	45 200,00	63 791,65
- energia ciepła	78 000,00	81 396,72
- woda i ścieki	25 000,00	22 257,29
3. Usługi obce	220 000,00	260 399,95
4. Podatki i opłaty	16 800,00	11 583,70
5. Wynagrodzenia	1 066 000,00	1 612 978,38
6. Świadczenia na rzecz pracowników	226 000,00	229 663,98
- akredyty ZUS	182 000,00	190 679,87
- odpisy na ZFSS	38 000,00	37 941,12
- inne	5 000,00	643,00
7. Pozostałe koszty	12 000,00	11 296,77
- podróże służbowe	4 000,00	4 756,97
- ubezpieczenia majątkowe i OC	7 000,00	5 701,00
- inne	1 000,00	635,80
8. Amortyzacja	196 000,00	181 276,90
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	226,38
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	3,28
PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
Zysk/Strata	6,00	-30 328,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Dziupiecka-Rybak

DZIAŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI
ul. Kraszewskiego 15
52-300 ELBLĄG

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM REHABILITACJI
52-300 ELBLĄG, ul. Kraszewskiego 15
tel. 55 221 27 54 fax 55 221 27 63
NIP 578-25-72-451 REGON 176766279

• Dział 855 – Rodzina	196
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222
• Dział 926 – Kultura fizyczna	233
7. Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie wykonywania zadań publicznych	246
8. Dział publicznego miasta Elbląg	261
9. Dział wykonania inwestycji	262
10. Składki zawartowania realizacji programów wieloletnich	274
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ZUR oraz ze źródeł zewnętrznych	272
12. Informacja o stanie miasta	282
13. Dane uwzględniające nakłady inwestycyjne spółek Orlinw Miasto Elbląg	305
14. Zabezpieczenie: Sporządzenie półrocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	
- Elbląska Orkiestra Kameralna,	
- Biblioteka Elbląska,	
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu,	
- Centrum Sztuki Galeria El,	
- Szpital Miejski im. Jana Pawła II,	
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Budżet miasta Elbląg na 2018 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2017 r.
(tekstowa Nr XXXIII/664/2017) bezskuteczny akt prawny

Dochoły + Przychody	612 221 912
Dochoły	611 735 034
Przychody	466 838
Wydatki + Rozchody	612 221 912
Wydatki	605 576 064
Rozchody	6 645 848

Na dzień 31 grudnia 2018r. plan budżetowy wynosił:

Dochoły + Przychody	640 809 649
Dochoły	625 800 702
Przychody (wzrost środków)	14 908 947

Wydatki + Rozchody	640 809 649
Wydatki	633 863 801
Rozchody	6 645 848

Na analizie w budżecie wydatki:

1. zwiększenia dochodów z tytułu: 1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 20110)	7 273 500
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania budżeta realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 20200)	36 100
3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków powiatowo - gminnych) (§ 20300)	4 364 731
4. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 20400)	60 485
5. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania budżeta z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 21100)	43 121
6. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania budżeta realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 21200)	129 800
7. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu (§ 21300)	327 752

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wroblewski

ZARZĄD MIASTSKI
Informacja o stanie należności i zobowiązani na dzień 31 grudnia 2018 r. Szpitala
ul. Jana Pawła II w Elblągu

Lp.	Wykazadziałania	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	9 232 898,23	178 232,87
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	9 697 523,07	178 232,87
1.1.	Należności Funduszu Zdrowia	8 759 533,40	
1.2.	pozostałych odbiorców	341 889,67	178 232,87
2.	Z tytułu produktów, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	138 036,16	
2.1.	należności na wynagrodzenia pracowników	90 390,84	
2.2.	rozkazania tyt. kart płatniczych	100,11	
2.3.	należności z tytułu zwrótu kosztów z gwarancji	28 392,57	
2.5.	ubezpieczeniowej TUZ TUW	12 083,38	
2.6.	inne z tytułu korekt faktur wystawionych przez odbiorców	4 069,49	
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	21 399 288,88	
1.	Z tytułu dostaw i usług dla dostawców z tego:	5 748 538,81	
1.1.	tytu. z tytułu materiałów, sprzętu i usług	5 728 493,62	
1.2.	tytu. pobranych zobowiązań gwarancyjnych należności wykonania umów budowlanych	7 342,19	
1.3.	tytu. tytuły podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:	2 646 364,87	
2.	podatek dochodowy od osób fizycznych	485 072,00	
2.2.	podatek od towarów i usług VAT	15 586,00	
2.3.	świadczenia ZUS	2 019 370,25	
2.4.	podatek od nieruchomości i gruntów i opłaty DOPZ	-	
2.5.	podatek dochodowy od osób prawnych CIT	643,00	
2.6.	opłaty rezygnacyjne	217,80	
2.7.	zobowiązania z tytułu środków otrzymanych na wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek - finansowane przez Urząd Miasta Elbląga	35 807,82	
3.	Z tytułu wynagrodzeń	1 683 699,89	
4.	inne z tego:	11 124 064,42	
4.1.	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Szpitala	7 981,91	
4.2.	zobowiązania z tytułu zaliczki środków finansowych - otrzymane podlega z NFOŚiGW na pokrycie należności inwestycyjnych	34 000,89	
4.3.	tytuły bankowe Siemens Finance Sp. z o.o. oraz PKO BP SA	1 046 878,00	
4.4.	zobowiązania z tytułu nadpłat za podryt w ZOL	10 030 746,20	
4.5.	inne zobowiązania wobec pracowników	4 306,93	
4.6.	inne zobowiązania	882,78	
4.7.	inne zobowiązania	279,89	
Tytuł netto z działalności budżetowej			18 438,17
Stan środków planowanych na dzień 01 stycznia 2018r.			4 713 428,32
Stan środków planowanych na dzień 31 grudnia 2018 r.			1 820 201,81

2018-09-18

SECRETARY GENERAL
mgr Magdalena Awerch
Główny Księgowy
(inne: Treściwno, podobał)
(poczta)

2018-09-18

DYREKTOR
SZPIITALA MIASTSKIEGO
ul. Jana Pawła II w Elblągu
ul. M. Skłodowska Curie

6	Wydatki o-odleg w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu	3 288 000,00	Projekt jest w ocenie merytorycznej
7.	Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Kosciuszkiego 28 w celu dostosowania do potrzeb badań genetycznych i molekularnych.	60 000,00	
8.	Wydatki celowe na zakup sprzętu i materiałów - budowlanych i remontowych - w ramach projektu pn. "Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu".	28 000,00	
9.	Wydatki celowe na zakup sprzętu i materiałów - budowlanych i remontowych - w ramach projektu pn. "Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu".	20 000,00	20 000,00
10.	Wydatki celowe na zakup sprzętu i materiałów - budowlanych i remontowych - w ramach projektu pn. "Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu".	19 000,00	19 000,00
		60 216 000,00	29 000,00

Elbląg, 20.03.2019 r.


Dariusz Kozłowski
Prezydent Miasta Elbląga


Dariusz Kozłowski
Prezydent Miasta Elbląga

8.	dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związane z realizacją zadań wychowawczych oraz działań do zrytualizowanej krowy stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2169)	79 579
9.	dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2336)	30 000
10.	dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych (§ 6300)	97 162
11.	dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2716)	72 410
12.	dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych (§ 6300)	50 000
13.	dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom (§ 6310)	18 000
14.	dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (zwłaszcza gmin, związanych powiatowo - gminnych), związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)	25 782
15.	dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych urzędami realizowane przez powiat (§ 6410)	1 812 193
16.	dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej (§ 6426)	59 600
17.	wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	221 000
18.	wpłaty z tytułu odpisanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 169 426
19.	wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 251 740
20.	wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000
21.	wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000
22.	wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543 636
23.	rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	246 219

PREZYDENT MIASTA


Witold Wąbelowski

HOSPITAL MIEJSKI

ul. 1271 Poch II w Elblągu
 14-200 Elbląg, woj. Pomorskie, województwo pomorskie
 NIP: 525-230-44-67 REGON: 241398840
 KONTAKT: 022-822244

24. wpływy środków finansowych z wykonywania usług w ramach wydatków, które nie wypadają z wykresu roku budżetowego	1 466 985
25. dochodów z dz. Transport i łączność	4 076 479
26. dochodów z dz. Turystyka	3 300
27. dochodów z dz. Działalność usługowa	164 997
28. dochodów z dz. Administracja publiczna	127 317
29. dochodów z dz. Obrona narodowa	19 990
30. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 392
31. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 210
32. dochodów z dz. Różne rozliczenia	1 872
33. dochodów z dz. Opiewa i wychowawia	2 145 693
34. dochodów z dz. Ochrona zdrowia	1 382 500
35. dochodów z dz. Pomoc społeczna	520 254
36. dochodów z dz. Rozwój zasobów w zakresie polityki społecznej	68 440
37. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	762 151
38. dochodów z dz. Rodzina	413 838
39. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 311
40. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 776
41. dochodów z dz. Kultura fizyczna	303 989
Razem	32 852 670

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zawieszona część, zwolnienie powołano-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego staowicznego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	1 251 915
2. subwencji	678 135
3. środków pochodzących z budżetu UE	16 313 872
4. wpływów z opłat za trwały sprzęt, użytkowanie i składowanie	215 080
5. wpływów z podatku od środków transportowych	150 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



1.1	Wykonanie obowiązków funkcyjnych na podstawie budżetu państwa na realizację zadań operacyjnych do budżetu przy ul. Komuny 26 oraz na realizację obowiązków funkcyjnych w ramach projektu "Podstawy jakości i funkcjonowania leczenia poprzez kompleksową usługę zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych i laboratoryjnych"	1 810 000,00			Umowa o świadczenie projektu "Podstawy jakości i funkcjonowania leczenia poprzez kompleksową usługę zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych i laboratoryjnych" z Zakładu Leczenia Sm. Jena Powiat Elblągi w ul. Komuny 26. Wzrost 01.02.2017-2018. Umowa nr 2024/2017
1.2	Wykonanie zadań inwestycyjnych (budowa budynków i remonty) na podstawie budżetu państwa przy ul. Komuny 26	23 204 747,24			
1.3	Wydatki bieżące	1 100 000,00			
1.4	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału nefrologii (opłaty elektryczne) realizowanej w ramach projektu "Jakość życia" przy ul. Komuny 26	2 000 000,00			
1.5	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału nefrologii (opłaty elektryczne) realizowanej w ramach projektu "Jakość życia" przy ul. Komuny 26	2 480 000,00			
1.6	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału nefrologii (opłaty elektryczne) realizowanej w ramach projektu "Jakość życia" przy ul. Komuny 26	1 100 000,00			
1.7	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału nefrologii (opłaty elektryczne) realizowanej w ramach projektu "Jakość życia" przy ul. Komuny 26	2 480 000,00			
1.8	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału nefrologii (opłaty elektryczne) realizowanej w ramach projektu "Jakość życia" przy ul. Komuny 26	8 662 794,00			
1.9	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału nefrologii (opłaty elektryczne) realizowanej w ramach projektu "Jakość życia" przy ul. Komuny 26	500 000,00			
2	Modernizacja oddziału nefrologii w budynku nr 4/14 Zakład Kardiologii z nowym wyposażeniem	600 000,00			
3	Modernizacja oddziału nefrologii w budynku nr 4/14 Zakład Kardiologii z nowym wyposażeniem	290 000,00			
4	Wykonanie obowiązków funkcyjnych - realizowanie projektu "Jakość życia" przy ul. Komuny 26	40 000,00			
5	Wykonanie inwestycji oraz sprzętów do wydatków na realizację zadań operacyjnych do budżetu przy ul. Komuny 26, oraz w budynku Opatka, Chębia i Zakładu w celu dostarczenia do wydatków PROZ	400 000,00			

48	Wypożyczenie stacjonariusza pracy - etapem do ławy - Dział Złoty	7 318,60	7 318,60
49	Wypożyczenie stacjonariusza pracy - bieżące stacjonariuszy 6 - komorowy - Dział Złoty	6 487,00	6 487,00
50	Wypożyczenie stacjonariusza pracy - zamykanie do naczyń z funkcją wypalania - Dział Złoty	4 920,00	4 920,00
51	Wypożyczenie stacjonariusza pracy - 1 kłosa chłodnicza posłoma - Dział Złoty	4 880,00	4 880,00
52	Lampa operacyjna do zabiegów ortopedycznych - Blok Operacyjny	48 988,18	48 988,18
53	Leżanka pneumatyczna - Oddział Chirurgii Rekt	4 000,00	3 240,00
54	Stół pionujący - Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej	8 000,00	7 840,18
55	Urządzenie progowe do serwera	37 318,20	37 318,20
56	System informatyczny - Blok Kwi	18 880,00	18 880,00
57	Poprzedziczy zasilec regulowany opasek zaciskowych	7 980,00	7 980,00
58	Stacja centralnego nadzoru szt. 1, urządzenie do monitorowania przydzielonego szt. 2	29 970,00	29 970,00
59	Miernik parametrów instalacji elektrycznej	6 082,76	6 082,76
RAZEM		2 783 261,86	1 143 638,38

2019r. 30.03.2019 rok

SEKRYNARZ
GOSPODARSTWA MIĘSZKANIOWEGO

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
ul. Piłsudskiego 11-12 w Elblągu
Elbląg
Leh. Międzywielki-Garbaczewski

6.	wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000
7.	wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 900
8.	wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000
9.	dotychczas z ul. Gospodarka mieszkaniowa	63 200
Razem		19 067 022

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA BIALĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wykonanie do budżetu po zmianach	%
010	Rubieżona i leśnictwa	0	51 688	51 687	100,00	100,00
198	Przebieżenie przemysłowe	300 000	322 998	322 999	100,00	100,00
600	Transport i łączność	16 834 217	19 441 795	19 077 348	98,13	98,13
630	Turystyka	0	19 676	19 065	96,89	96,89
700	Samochody silnikowe	22 918 437	24 114 448	24 750 935	102,64	102,64
710	Dotacje i subwencje	1 996 393	2 220 016	2 262 462	101,91	101,91
750	Administracja publiczna	1 389 073	2 078 261	2 058 884	99,07	99,07
791	Urzędy i instytucje ogólnego nadzoru państwowego, kontroli i sądownictwa	23 300	847 934	745 468	87,92	87,92
752	Chrońna narodowa	50 000	190 230	162 331	85,33	85,33
754	Biuletyniarstwo publiczne i ogólna przedsiębiorstwa	12 362 870	14 946 224	14 943 727	100,00	100,00
755	Wynalazki i wynalazki	313 020	313 020	312 994	99,99	99,99
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 399 926	233 339 631	244 776 542	104,90	104,90
757	Obciążenia drugiego publicznego	0	0	1	0,00	0,00
758	Różna rozliczenia	140 291 747	141 082 469	141 172 822	100,06	100,06
801	Otwiska i wychowanie	31 654 249	22 435 403	22 958 821	102,33	102,33
851	Ochrona zdrowia	6 329 798	6 207 736	6 207 837	100,00	100,00
852	Pracowni produkcyjne	19 238 887	21 830 594	21 694 749	99,38	99,38
853	Pracowni produkcyjne w zakładowi polityki społecznej	2 163 994	2 343 648	2 329 049	99,38	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	870 471	3 093 847	2 937 249	94,94	94,94
855	Rozdania	100 830 093	104 433 530	103 614 261	99,20	99,20
900	Organizacja komunalna i ochrona środowiska	17 610 427	18 464 738	18 540 801	100,41	100,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 287	3 575 142	3 570 778	99,86	99,86
926	Kultura fizyczna	3 923 665	4 227 654	4 448 161	105,22	105,22
	Ogółem:	611 755 024	635 680 782	636 940 971	101,82	101,82
w tym dochody:						
	dochody majątkowe	39 613 335	40 100 837	41 088 548	102,46	102,46
	dochody budżetowe	572 141 719	585 499 865	595 872 423	101,77	101,77

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

24	Widokochowstwo - Oddział Chorob Płuc	66 000,00		
25	Skarby państwa - Oddział Zarządzania i nadzoru nadleśniczych (zale programowa) - Oddział Zarządzania i nadzoru nadleśniczych	30 000,00		
26	Uzdzi z bankami etd. 40	100 000,00		
27	Dzienniki - Oddział Dzierżawy i ogrodnictwa	27 000,00	26 714,86	
28	Pracowni - Oddział Ochrony i nadzoru nadleśniczych	51 300,00	51 300,00	
29	Napęd do zabiegów operacyjnych (głównie w ramach)	20 000,00		
30	Opłaty medyczne o wartości jednostkowej od 1.000,- do 5.000,- zł	300 000,00	28 810,30	
31	Pracowni - Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Kosmetycznej	148 472,00	148 472,00	
32	Pracowni - Pracowni Diagnostyki Obrazowej - OIOM i Diagnostyka	96 900,00	96 900,00	
33	Wielka struktura do prac strukturalnych - Oddział Chirurgii Urazowej - Oddział Chirurgii	106 250,80	106 250,80	
34	Opłaty Medyczne II - Oddział Chirurgii i Zabiegów	8 272,94	8 272,94	
35	Urządzenia do badania i nadzoru nadleśniczych oraz podzawianiu preparatów biologicznych - Bank Krew i Komórki	22 132,80	22 132,80	
36	Medyczny system filtracji - Oddział Diagnostyki	50 000,00		
37	Pracowni ERG - Oddział Chirurgii Ogólnej	4 599,00	4 599,00	
38	Pracowni USG iardiologiczne - Oddział Chorob Wewnętrznych	100 000,00		
39	Lampy czołowe - Oddział Chirurgii Ocznej	5 301,76	5 301,76	
40	Zamrażalniki tkanek i tkanek - Oddział Medycyny Laboratorium Diagnostycznej	6 798,00	6 798,00	
41	Opłaty strukturalne - Oddział Chirurgii	6 480,00	6 480,00	
42	Wielki do przetwarzania materiałów - Centralna Biurozbiórka	4 883,10	4 883,10	
43	Klimatyzacja - Oddział Diagnostyki	5 480,81	5 480,81	
44	Klimatyzacja - Zakład Diagnostyki Obrazowej	18 327,00	18 327,00	
45	Pracowni do magneetyzacji - Zakład Radiologii	8 072,00	8 072,00	
46	Wynalazki i skomplikowane w zakresie z fizjologii i diagnostyki - Oddział Diagnostyki	18 480,00	18 480,00	
47	Wynalazki i skomplikowane w zakresie z fizjologii i diagnostyki - Oddział Diagnostyki	43 418,00	43 418,00	

SZPITAL MIEJSKI

ul. Jana Pawła II, 17-010, 17-100, Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Księga III.2, Wykaz Szpitala planowej zakupu w 2018 roku
 20-030, L.BLA-00, KRAJOWY REJON SĄDOWY W KRAKOWIE
 NIP: 575-310-44-07 REGON: 281058840
KOREKTA ROZLICZENIA

1	Audiotyposanier dla Pracowni Audiologii ul. Kometańskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Pompy objętościowe do żywienia pozajelitowego i strzykawkiw do podawania leków OICM ul. Kometańskiego 1 Żeromskiego i.o. zakupnego 20 szt.	100 000,00	100 000,00	80 440,32
3	Materiały przewodnikowe zmieniocieniowa szt 10 - OICM ul. Żeromskiego, Oddział Ortopedii, Oddział Chirurgii, ZOC	40 000,00	40 000,00	
4	Stół przelotowy szt 2 - OICM ul. Żeromskiego, Blok Operacyjny	10 500,40	10 500,40	10 500,40
5	Materiały grzewcze szt 2	40 000,00	40 000,00	
6	Aparat USG do znieczulenia przewodowych-blok operacyjny ul. Kometańskiego	60 000,00	60 000,00	
7	Zestaw kasei i płyt do pracowni rtg ul. Kometańskiego	30 000,00	30 000,00	
8	Kolumna laparoskopowa blok operacyjny ul. Kometańskiego	250 000,00	250 000,00	249 784,96
9	Zestaw do hysteroskopii - Oddział Ginekologiczny	20 000,00	20 000,00	
10	Endoskopy szt 2	100 000,00	100 000,00	
11	Unit laryngologiczny - Oddział Laryngologiczny	100 000,00	100 000,00	
12	Spirometr - Poradnia specjalistyczna	16 000,00	16 000,00	14 890,00
13	Młynis do endoskopów - Pracownia Endoskopowa ul. Kometańskiego	50 000,00	50 000,00	
14	Aparat USG - Poradnia ginekologiczno-pokarmowa	140 000,00	140 000,00	
15	Aparat do terapii ultradźwiękami Zabudł Rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	
16	Aparat do elektrotarapii 3 szt	10 000,00	10 000,00	
17	Aparat do laserterapii	15 000,00	15 000,00	
18	Aparat do terapii polem magnetycznym	15 000,00	15 000,00	
19	Prządnięty echokardiograf szt 3 - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Pulmonologiczna	50 000,00	50 000,00	
20	Defibrylator - OICM ul. Żeromskiego	50 000,00	50 000,00	
21	Aparat do RTG - Oddział Radiologii	20 000,00	20 000,00	
22	Zestaw do knoterapii - Poradnia Dermatologiczna	21 000,00	21 000,00	
23	Beodpływniograf - Oddział Chorób Płuc	130 000,00	130 000,00	

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dotyczy władza	307 656 207	319 560 841	103,87
2.	subwencje	139 399 612	139 399 612	100,00
3.	środki pochodzące z budżeta Unii Europejskiej	24 742 214	24 385 105	102,60
4.	dotacje celowe	153 802 589	155 615 413	99,23
	na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących państwu - gminnym władzom	51 808 471	51 251 768	98,93
	na zadania budżetowe realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 100	36 100	100,00
	na realizację własnych zadań budżetowych gmin (inwestycji, zakupów, świadczeń publicznych)	17 638 816	17 532 402	99,40
	na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 483	37 718	62,36
	na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej/ świadczone gminom (inwestycje, zakupów, świadczeń publicznych), związane z realizacją priorytetów wychowawczego skomunikowanego podlega w wychowywaniu dzieci	57 208 342	56 757 396	99,21
	na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone w całości przez państwo	19 703 129	19 644 281	99,70
	na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 800	129 800	100,00
	na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	2 677 332	2 677 247	99,99
	na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej/ świadczone powiatom, związane z realizacją doświadczeń wychowawczego oraz doświadczeń do przyznawanej pomocy skomunikowanych pomoc powiatu w wychowywaniu dzieci	1 380 861	1 377 726	99,77
	otrzymywane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między J.S.T.	830 000	830 000	100,00
	otrzymywane z podmiotów finansujących celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	97 162	115 389	118,76
	otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T. na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	72 410	66 737	92,17
	otrzymywane z podmiotów finansujących celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 700	193 700	100,00

PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

Dane uzupełniliście do planu finansowego na 2018r. wg karty nr 2
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 5. Planowane przychody w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia na rok 2018 KONTAKT RODZICZYMIA

ZPITAL MIEJSKI
ul. Jana Pawła II w Elblągu
15-110-44-01 REGION 281098411

Lp.	Nazwa świadczenia	Wynikali kontraktów na 2018 r. - kwoty w zł	Planowane przychody	% wykonania
1.	Arturologia Opieka Specjalistyczna	127 098,00	420 031,00	87,6%
2.	Profilaktyczne Programy Zapobiegawcze	28 730,00	28 873,00	100,0%
3.	Leczenie Szpitalne - hospitalizacja	4 990 798,00	6 848 320,14	88,9%
4.	Opieka Fryzjerska i Leczenie Usznych	10 842 878,24	10 818 808,10	108,2%
5.	Politeledia Ambulacyjne	440 814,48	488 884,80	102,7%
6.	Samodzielna Przejmowalnia i Opalarnia w ramach opieki długoterminowej	2 070 543,06	2 168 444,27	104,8%
7.	System Podtrzymywania Szpitalnego Znaczeniowej Świadczeni (umowa gwarancyjna)	62 024 881,00	61 288 388,88	98,8%
OGÓŁEM		82 648 943,72	82 887 715,14	99,2%

EWIDENCJA 30.03.2019 rok

KLIMOWSKI SIEGOWY

mgr Katarzyna Kocińska
Główny Księgowy

DYREKTOR

ZPITALA MIEJSKIEGO
ul. Jana Pawła II w Elblągu
Opole
dr. Mikołaj Dobraczewski

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	otrzymama z Urzędu pomocy finansowej udzielanej między innymi przez samorząd województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu działalności podległej oraz innych zadań sfinansowanych z innych źródeł	18 000	18 000	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu działalności gospodarczej własnej (wieloletni plan) z wyjątkiem projektów - grantowych, umów z realizacją inwestycji w ramach umów o świadczenie usług publicznych, umów o świadczenie usług publicznych w ramach umów o świadczenie usług publicznych	23 788	23 358	98,23
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu działalności gospodarczej oraz innych zadań sfinansowanych z innych źródeł	1 812 193	1 812 191	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty powołane przez organy i organizacje realizujące zadania	39 600	39 600	100,00
	Razem	625 608 702	626 968 873	101,18

PREZYDENT MIASTA

Władimir Władimirowicz



Lp.	TREŚĆ	Załączony Plan finansowy wg ustawy Nr 2	Wykonanie Planu finansowego do dnia 31.12.2016r	% wykonania Planu finansowego
1.	4.1. Posażenie i obsługa i konserwacja obiektów	3 187 400,00	3 187 843,10	100,0%
2.	4.2. Oczyszczalnie ścieków	524 000,00	524 241,00	99,3%
3.	4.3. Oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,0%
4.	4.4. Oczyszczalnie ścieków	1 600,00	1 113,00	70,2%
5.	4.5. Oczyszczalnie ścieków	3 000,00	4 240,00	141,3%
6.	4.6. Oczyszczalnie ścieków	48 100,00	48 008,00	100,0%
7.	4.7. Oczyszczalnie ścieków	600,00	217,00	36,2%
8.	4.8. Oczyszczalnie ścieków	32 423 889,00	31 681 685,10	97,4%
9.	4.9. Oczyszczalnie ścieków	20 850 750,00	20 460 030,31	98,1%
10.	4.10. Oczyszczalnie ścieków	4 444 800,00	4 328 922,87	97,4%
11.	5. Posażenie i obsługa i konserwacja obiektów	80 000,00	71 344,18	89,2%
12.	6. Oczyszczanie ścieków	240 000,00	232 380,97	97,0%
13.	7. Oczyszczanie ścieków	700 000,00	655 428,11	93,6%
14.	8. Oczyszczanie ścieków	4 824 889,00	4 838 633,48	100,3%
15.	9. Oczyszczanie ścieków	8 171 800,00	8 068 287,12	98,6%
16.	10. Oczyszczanie ścieków	630 000,00	614 058,19	97,5%
17.	11. Oczyszczanie ścieków	130 000,00	132 323,88	101,8%
18.	12. Oczyszczanie ścieków	40 000,00	22 033,44	55,1%
19.	13. Oczyszczanie ścieków	1 000,00	1 801,00	180,1%
20.	14. Oczyszczanie ścieków	3 771 500,00	3 749 813,40	99,4%
21.	15. Oczyszczanie ścieków	461 500,00	584 471,61	126,6%
22.	16. Oczyszczanie ścieków	530 000,00	528 484,01	99,7%
23.	17. Oczyszczanie ścieków	0,00	0,00	0,0%
24.	18. Oczyszczanie ścieków	24 300,00	28 285,97	116,4%
25.	19. Oczyszczanie ścieków	3 100,00	3 882,04	125,2%
26.	20. Oczyszczanie ścieków	44 400,00	44 188,86	99,5%
27.	21. Oczyszczanie ścieków	980 800,00	827 784,16	84,5%
28.	22. Oczyszczanie ścieków	117 300,00	853 288,24	727,8%
29.	23. Oczyszczanie ścieków	468 700,00	818 855,48	174,7%
30.	24. Oczyszczanie ścieków	11 800,00	8 771,86	74,3%
31.	25. Oczyszczanie ścieków	0,00	0,00	0,0%
32.	26. Oczyszczanie ścieków	0,00	19 438,17	

Data zatwierdzenia: 19.03.2016r
 Data zatwierdzenia: 20.03.2016r
 Dyrektor Szpitala Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego II w Elblągu
 Jolanta Gorbaczewska

1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochoły publiczne - prawne	229 780 941	241 196 657	105,0%
1.	Wpływy z podatków akcyznych i poborów od osób fizycznych	63 823 740	62 977 864	98,6%
2.	Podatek akcyzowy	269 160	258 735	96,1%
3.	Podatek akcyzowy	69 850	74 600	106,8%
4.	Podatek od środków transportowych	2 378 000	2 286 773	96,2%
5.	Podatek od nieruchomości oraz zaliczki zabudowlane	0	0	0,0%
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 526 256	5 947 283	107,6%
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	150 000	142 949	95,3%
8.	Podatek od spadków i darowizn	242 100	348 838	144,0%
9.	Wpływy z opłat			
1.	Opłata akcyzowa	155 000	143 003	92,3%
2.	Opłata akcyzowa	2 100 000	2 077 756	99,0%
3.	Opłata akcyzowa	1 820 000	2 111 304	116,0%
4.	Opłata za wydanie prawa jazdy	300 000	311 690	103,9%
5.	Opłaty w podatkach akcyznych			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	144 637 980	153 829 512	106,4%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 030 000	9 388 587	133,4%
3.	Odsetki od alimentacyjnych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	740 636	816 960	110,3%
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	214 000	382 564	178,8%
5.	Kwota niezapłaconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	246 219	246 219	100,0%
II.	Dochoły prywatno - prawne	13 534 226	24 267 964	179,3%
1.	Dochoły z najmu i dzierżawy	1 158 800	1 071 562	92,5%
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	17 119 426	17 992 769	105,1%
3.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	15 299 426	15 079 532	98,6%
4.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 800 000	2 830 921	157,3%
5.	Wpłaty na wywóz nieruchomości	20 000	82 296	411,5%
6.	Przeobrażenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	150 000	148 898	99,3%
7.	Różne opłaty	5 106 000	5 053 473	99,0%
8.	Opłata za użytkownika wieczystego nieruchomości	4 921 000	4 963 051	100,9%
9.	Opłata za przebieg urządzeń użytkownika / urządzeń	185 000	90 424	48,9%

PREZYDENT MIASTA
 Witold Wroblewski

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DL	Plan dochody	54 419 128	54 896 200	99,41
1.	Dochody z tytułu opłat za świadczenia na zasadzie odpłatnego świadczenia	2 200 000	2 316 832	105,31
2.	Wykonywanie usług zdrowotnych świadczeń finansowanych przez Skarb Państwa	339 000	307 908	87,97
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu świadczeń i rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	405 000	446 357	110,21
4.	Wykonywanie usług zdrowotnych świadczeń finansowanych z budżetu państwa w formie wyników, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 466 985	1 466 985	100,00
5.	inne opłaty, w tym:	16 507 617	16 480 018	99,83
6.	Przebieg choroby	14 815 427	14 860 892	100,31
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 489 518	33 076 188	98,77
	Przebieg choroby	5 576 479	5 576 536	100,00
	dy. Transport i łączność	3 500	3 297	99,91
	dy. Transport	100 000	27 142	27,14
	dy. Dochody usługowe	1 181 716	1 224 464	103,62
	dy. Usługi zdrowotne	418 607	468 245	111,86
	dy. Opłaty zdrowotne	69 900	42 033	60,11
	dy. Usługi zdrowotne publiczne i ochrona zdrowia	126 392	129 618	102,55
	dy. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających opodatkowaniu	35 700	43 984	123,20
	dy. Dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	1	0,00
	dy. Dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 872	3 661	195,57
	dy. Opłaty i wydatki	8 747 614	8 384 797	95,83
	dy. Opłaty zdrowotne	1 482 500	1 504 644	101,49
	dy. Opłaty zdrowotne	3 455 474	3 418 081	98,69
	dy. Opłaty zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych	971 440	966 980	99,54
	dy. Opłaty zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych	1 628 742	1 524 358	93,59
	dy. Opłaty zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych	2 074 616	1 910 002	92,07
	dy. Opłaty zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych	3 575 311	3 596 772	100,60
	dy. Opłaty zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych	135 776	137 069	100,95
	dy. Opłaty zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych	3 905 989	4 124 496	105,65
	Razem	307 686 287	318 568 841	103,87

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Lp.	Opis	Zobowiązany Plan finansowy po zmianach wg kwoty nr 2	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2019r.	% wykonania Planu finansowego
1.	PRZYCHODY DOBŁYCH (1+2+3+4+5+6+7)	80 044 000,00	80 044 187,80	99,4%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	80 448 000,00	80 448 040,00	99,9%
1.1	szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II	80 048 000,00	82 097 739,68	102,5%
1.2	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	848 007,12	44,6%
1.3	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 430 710,57	75,3%
1.4	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego	2 197 800,00	1 113 472,47	50,7%
1.5	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego	2 698 700,00	1 482 071,19	54,9%
1.6	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	82 000,87	455,6%
2.	Koszty wykonania usług na własnym potrzeby szpitala - świadczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0%
2.1	KOSZTY DOBŁYCH (A+B+C+D+E+F+G)	80 044 000,00	80 044 072,50	99,4%
A.	Koszty produkcji (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	80 547 800,00	81 077 881,18	99,5%
1.	Zakup materiałów i usług	18 734 000,00	18 838 817,87	100,6%
1.1	zakup materiałów i usług	5 784 000,00	5 838 747,65	101,1%
1.2	zakup materiałów i usług	1 094 000,00	1 091 008,61	99,7%
1.3	zakup materiałów i usług	2 860 000,00	2 860 847,81	100,0%
1.4	zakup materiałów i usług	122 000,00	122 000,00	100,0%
1.5	zakup materiałów i usług	163 000,00	163 000,00	100,0%
1.6	zakup materiałów i usług	163 000,00	163 000,00	100,0%
1.7	zakup materiałów i usług	854 000,00	857 718,59	100,4%
1.8	zakup materiałów i usług	4 800,00	4 798,58	99,9%
1.9	zakup materiałów i usług	120 000,00	121 871,17	101,5%
1.10	zakup materiałów i usług	150 000,00	150 000,00	100,0%
1.11	zakup materiałów i usług	420 000,00	421 084,20	100,3%
1.12	zakup materiałów i usług	80 000,00	80 871,20	101,1%
1.13	zakup materiałów i usług	75 000,00	73 940,00	98,6%
1.14	zakup materiałów i usług	2 887 800,00	2 887 800,00	100,0%
1.15	zakup materiałów i usług	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0%
1.16	zakup materiałów i usług	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%
1.17	zakup materiałów i usług	310 000,00	310 222,51	100,1%
1.18	zakup materiałów i usług	11 000,00	11 022,18	100,2%
1.19	zakup materiałów i usług	28 418 800,00	28 139 870,78	99,0%
1.20	zakup materiałów i usług	27 220 000,00	27 021 888,78	99,3%
2.1.1	Zadania zdrowotne, świadczenia zdrowotne w tym: świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne	28 118 000,00	24 914 818,30	88,6%
2.1.2	Swobodny świadczenia zdrowotne	43 800,00	50 787,89	115,9%
2.1.3	Swobodny świadczenia zdrowotne	701 000,00	672 872,50	96,1%
2.1.4	Swobodny świadczenia zdrowotne	78 000,00	70 111,71	90,0%
2.1.5	Swobodny świadczenia zdrowotne	30 000,00	30 281,44	101,3%
2.1.6	Swobodny świadczenia zdrowotne	183 000,00	187 882,92	102,7%
2.1.7	Swobodny świadczenia zdrowotne	138 000,00	138 788,49	100,6%
2.1.8	Swobodny świadczenia zdrowotne	812 000,00	818 167,88	100,8%
2.1.9	Swobodny świadczenia zdrowotne	180 000,00	180 000,00	100,0%
2.1.10	Swobodny świadczenia zdrowotne	614 800,00	600 284,33	97,6%
2.1.11	Swobodny świadczenia zdrowotne	41 800,00	41 889,28	100,2%
2.1.12	Swobodny świadczenia zdrowotne	338 000,00	333 238,74	98,6%
2.1.13	Swobodny świadczenia zdrowotne	374 200,00	387 168,87	103,5%

Data zamknięcia danych: 31.12.2019

szpital Miejski

mgr Małgorzata Nolis

DIREKTOR

szpital Miejski

x		Na dzień	Na dzień
Kasa	x	1 stycznia 2018 roku	31 grudnia 2018 roku
		2 225,97	1 723,63
		6 770,56	11 406,85
		Rachunek bankowy	

Elbląg, dnia 28.02.2019r.

Data zaawdencjonowania danych - 25.02.2019r.

Sporządził:

(podpis i pieczęć głównej księgowej)



(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)



2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	129 402 023	129 402 023	100,00
	część gminna	69 180 464	69 180 464	100,00
	część powiatowa	60 221 559	60 221 559	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 803 542	7 803 542	100,00
	dla gmin	2 429 880	2 429 880	100,00
	dla powiatu	5 373 662	5 373 662	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 855 042	2 055 042	100,00
	dla gmin	765 394	765 394	100,00
	dla powiatu	1 289 648	1 289 648	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	139 005	139 005	100,00
x	Razem	139 399 612	139 399 612	100,00

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	24 742 214	25 385 105	102,60
x	Razem	24 742 214	25 385 105	102,60

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

4. DOTACJE

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WIEDZUCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANI ZLECONYCH GMINIE CELOWYM GMIN, ZWIĄZKOM
POMIATOWYM - GMINNYM USTAWIAMI

Dz. Rozdz. i	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczona zgodnie z planem
818	Dotacje i inwestycje	51 688	51 687	100,00	
01095 2010	Pracownia dechabłocist	51 688	51 687	100,00	zostali wypłacone w całości wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom, pomiotom i gminnym ustawom
790	Administracja publiczna	1 633 897	1 638 894	94,28	1. Rozmowa, udział i kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadania, wykonanie budżetu, wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej) - 1.603.972,00 2. Rozmowa, udział i kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy obywateli, wykonanie zadań) - 37.875,00 3. Kosztów wykonania zadań obywateli w zakresie samorządowym - 1.998,00
79011 2010	Urząd województwa	1 623 897	1 533 094	94,38	
79101 2010	Urząd województwa w zakresie polityki społecznej, kontroli i ochrony prawa	23 500	22 168	95,18	przeznaczona i skumulacja dotacji na realizację zadań
79109 2010	Wydatki do celów, podlegających wydatkom, wydatki województwa, kosztów i przydatków, podlegających wydatkom, podlegających wydatkom	824 434	723 108	87,71	przeznaczona i skumulacja dotacji na realizację zadań

PREZYDENT MIASTA

Witold Wądek

14

Lp.	Wykazanie	Plan na dzień 31 grudnia 2018r.	wykonanie na 31 grudnia 2018r.
3) Koszty finansowe		31,00	30,89
1) odsetki		9,00	8,85
2) różnice kursowe		22,00	21,24
3) inne		0,00	0,00
III. Wynik finansowy		-36 178,02	-36 178,02

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wykazanie	Plan na dzień 31 grudnia 2018r.	wykonanie na 31 grudnia 2018r.
I. ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE			
1) dotacje celowe inwestycyjne		229 199,15	229 199,15
2) środki własne		229 199,15	229 199,15
3) inne		58 242,93	58 242,93
II. INWESTYCJE			
1) zakupy inwestycyjne		217 578,08	217 578,08
2) inne		69 864,00	69 864,00
III. Koszty inwestycyjne ogółem		287 442,08	287 442,08

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wykazanie	Kwota ogółem	Wykonanie	Niewykonanie
I. Zobowiązania		229 604,57	0,00	229 604,57
1) w tym:				
(wyszczególnienie tytułów zobowiązań)				
dotacje celowe		2 091,00	0,00	2 091,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń		123 417,33	0,00	123 417,33
z tytułu dostaw i usług		99 074,78	0,00	99 074,78
pozostałe		3 021,46	0,00	3 021,46
II. Należności		10 211,93	754,82	9 457,11
1) w tym:				
(wyszczególnienie tytułów należności)				
z tytułu dostaw i usług		9 019,68	754,82	8 264,86
pozostałe		1 192,25	0,00	1 192,25
III. Wynik finansowy		0,00		
strata		-36 178,02		

Stan środków pieniężnych

7

1.	Koszty działalności	5 435 038,08	5 435 025,02
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 864 312,00	2 864 311,59
a)	nagrody jubileuszowe	65 466,00	65 465,57
b)	odprawy emerytalne i rentowe	6 930,00	6 930,00
2)	składek ZUS, FP, inne	534 876,00	534 875,97
3)	odpis na ZFSS	80 424,00	80 423,32
4)	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	65 816,00	65 816,00
5)	budżet profilaktyczny, BHP	8 771,00	8 776,53
6)	zakup / zużycie materiałów	82 808,00	82 807,33
7)	zubyście energii	455 263,00	455 262,83
8)	wynajem pomieszczeń	94 375,00	94 374,63
9)	wynajem sprzętu	150,00	150,00
10)	transport (utrzymanie pojazdów)	8 225,00	8 224,20
11)	wyczały amocodowe	0,00	0,00
12)	transport obcy	3 384,00	3 383,98
13)	remonty	3 346,00	3 345,60
14)	usługi obce	351 734,00	351 731,97
	ochrona i monitoring	129 509,00	129 508,58
	usługi telefoniczne i pocztowe	14 239,00	14 238,03
	opłata RTV	693,00	692,40
	konserwacja urządzeń	79 433,00	79 432,02
	przebiegi bankowe	4 153,00	4 152,76
	leasing	25 931,00	25 930,91
	opłata za	160,00	159,90
	abonamenty za programy komput.	24 042,00	24 041,44
	obsługa stron internetowych	800,00	800,00
	prace badawcze i konserw.zb.zab.	2 590,00	2 590,00
	Organizacja Polityki	32 514,00	32 513,16
	organizacja 6 Forum Kulturoznawczego	14 026,00	14 025,70
	dotyczy do książki, inter.	4 000,00	4 000,00
	pomoc techniczna DYLlibra	1 378,00	1 377,33
	druk Rozcznika Elbląskiego	6 150,00	6 150,00
	spektakle teatralno-Lączy nas Polska	2 000,00	2 000,00
	inne	10 210,00	10 209,74
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	22 899,00	22 898,34
	16) podatki służbowe, w tym	11 565,00	11 564,57
a)	krajowe	11 565,00	11 564,57
b)	zagraniczne	0,00	0,00
	17) kursy i szkolenia	2 389,00	2 388,04
	18) amortyzacja	8 14 047,00	8 14 046,38
	19) koszty promocji i reprezentacji	3 183,00	3 183,00
20)	pozostałe	28 261,00	28 260,74
	utrzymanie majątku	28 261,00	28 260,74
2.	Pozostałe koszty (odnotodowania, itp.)	4 426,00	4 424,48
	sprzedaż towarów-wartosc zakupu	942,00	941,87
	koszty lit ubieglych	2 782,00	2 781,50
	inne	702,00	701,03

Dot. Rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonania	%	Przeznaczanie zgodnie z planem
80133	2010	1 157 019	1 859 739	91,89	wypłać odsetki w podległości, materialny obciążenie i materialny obciążenie oraz na sfinansowanie kosztu zabiegów podwyższenia, materialny obciążenie, i materialny obciążenie w przypadku osób przewidzianych przez osoby przewidziane przez osoby fizyczne
801		9 300	9 150	98,39	koszt wydatków decyzyjnych administracyjnych na poziomie dla osób ubiegających ubiegających administracyjnych
85195	2010	9 300	9 150	98,39	koszt wydatków decyzyjnych administracyjnych na poziomie dla osób ubiegających ubiegających administracyjnych
802		5 169 177	5 153 185	99,67	1. Licitacja Domu Pomocy Społecznej - 2.116.051zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu biurokratycznych działań administracyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu organizacji pozarządowej - 2.091.428zł, 3. remont domu PIM nr 1 Brodwińskiego Domu Społecznego przy ul. Podgórnej 1 w Elblągu - 106.394zł.
85200	2010	4 313 875	4 311 369	99,94	koszt wydatków decyzyjnych administracyjnych na poziomie dla osób ubiegających ubiegających administracyjnych
85213	2010	417 022	411 638	98,71	opłaty i różnice między innymi na obciążenie zobowiązań za osoby uprawnione
85215	2010	39 815	31 916	80,16	wydatki z tytułu obciążenia kosztów obciążenia tego rodzaju w wysokości 2%
85219	2010	137 864	136 811	99,24	wypłać wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz koszty obciążenia tego rodzaju

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbiewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka Etnologiczna im. Cyrylusa Norwida w Ełbiegu
(nazwa instytucji kultury)

za 2018 rok

Lp.	Wykazanie	Plan na dzień 28.12.2018r.	wykonanie na 31 grudnia 2018r.
I. PRZYZNOCHOBY OGÓLNY			
w tym:		5 403 296,00	5 403 301,49
1.	Przebiegi z prowadzonej działalności:	249 970,00	249 970,41
1)	wzrost od sponsorów	23 000,00	23 000,00
2)	przebiegi z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych	113 272,00	113 272,00
3)	przebiegi ze sprzedaży towarów i usług	56 882,00	56 882,00
4)	inne	56 816,00	56 816,41
2.	Działanie	4 575 297,00	4 575 297,86
1)	dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	4 400 383,00	4 400 383,00
2)	dotacje celowe dla realizujących (wzrost/działanie zadan oraz podmiotów, które je realizują)	124 914,00	124 914,86
UM Ełbg-6 Ełbińska Farna... UM Ełbg-7 Przeglądanie i druk Rocznika Ełbińskiego tom XXVIII Fundusz Sportowy Grupy Żywiec-Leczy na Polnie		15 000,00 8 000,00 8 000,00	15 000,00 8 000,00
BN-Zakup nowoek wydawniczych do bibliotek publicznych		4 164,00	4 164,86
MKIDN- Koszty zakupu materiałów czarnym i gwarant zduńskich Biblioteki Ełbińskiej		54 250,00	54 250,00
3. Pozostałe przychody			
1)	dziwielny (Przezoowe i Planowe)	43 500,00	43 500,00
2)	przebiegi z rynku odpadów amonyzacyjnych	627 886,00	627 892,10
3)	inne	76 573,00	76 573,64
4)	inne	508 495,00	508 495,28
5)	inne	42 828,00	42 823,18
6)	inne	1 410,00	1 410,99
7)	inne	19 990,00	19 990,23
8)	inne	16 582,00	16 582,25
9)	inne	2 877,00	2 877,83
10)	inne	1 961,00	1 961,88
11)	inne	0,00	0,00
12)	inne	141,00	141,12
13)	inne	141,12	141,12
14)	inne	0,00	0,00
15)	inne	0,00	0,00
16)	inne	0,00	0,00
II. KOSZTY OGÓLNE		5 439 495,00	5 439 479,51
w tym:			

Dz.	Rozdz.	f.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Procentowni sporbita z planu
	83228	2000	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	248 733	248 683	99,98	wydatki stałe z zadaniami porównywalnymi
	83278	2010	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	11 870	11 870	100,00	wydatki stałe w okresie realizacji zadania
805			Budżet	43 508 289	43 508 285	99,81	1. wydatki finansowe z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1	83302	2010	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu działalności państwa	39 518 875	39 097 352	99,18	2. wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	83303	2010	Kampanie społeczne	2 271	2 029	89,34	3. wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	83304	2010	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu działalności państwa	3 608 100	3 598 944	99,75	4. wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			Razem	51 808 471	51 251 768	98,93	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

DOTACJE CELOWE
 NA ZABAWA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dot. Rozdz.	Plan	Wykazania	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
710	Dotychczasowe	15 000	100,00	
71035	2020	15 000	100,00	wzrostania grobów i cmentarzy wojennych
801		6 000	100,00	realizacja rządowego programu integracji społecznej
80195	2020	6 000	100,00	rozbiórki w Polnie na lata 2014-2020 pn. „Miejsce grobów – edukacyjny i artystyczny projekt dla i młodzieży”
804		18 100	100,00	dotacja określona w art. 18 ustawy z dnia 6 sierpnia 2008 r. o imprezach kulturalnych i edukacyjnych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 833) skierowana do wykonania remontów w związku z „Programem Integracji Społecznej” rozbiórki w Polnie na lata 2014-2020
		18 100	100,00	
		15 100	100,00	
		36 100	100,00	

Stan środków pieniężnych

x		Na dzień 1 stycznia 2018 r.	Na dzień 31 grudnia 2018 r.
	Kasa	3 298,15	0,00
	Rachunek bankowy	224 574,66	0,00

Dane zatwierdzone pod datą 31.12.2018 rok.

Elbląg, dnia 20.02.2019 rok

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Dasowska

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

DYREKTOR
 Muzeum Archeologiczno-Historyczne
 w Elblągu
dr Marja Kasprzycka

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wróblewski

PLAN REALIZACJI WIELKOCENNEJ ZADANIA BUDOWY I WYKONANIA PRAC WYKONAWCZYCH W GMINIE ŻWIĄZKÓW
 NA REALIZACJĘ WIELKOCENNEJ ZADANIA BUDOWY I WYKONANIA PRAC WYKONAWCZYCH W GMINIE ŻWIĄZKÓW
 POWIATOWO - GMINNYCH

Dot.	Kod	Nazwa	Plan	Wykonane	%	Przeznaczenie środków z planu
600		Transport i łączność	49 000	49 000	100,00	remont drogi prowadzącej w Żolibudzie Upięksiej Ogińskiej w kierunku na obiekty 27m i 8m, ułożenie w wykopie wykopania ukosowego z brukiem szwarcym
	60078	Utworzenie składowisk błękit żywiłkowych	49 000	49 000	100,00	
801		Oświetlenie i wydatki	5 482 370	5 482 370	100,00	dofinansowanie zadania z zakresu wydatków z budżetu budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświetlenia publicznego i obiektów podlegających podlegających
	80101	Szafki podświetlenie	124 000	124 000	100,00	
	80103	Oddziały produkcyjne w szkołach podstawowych	202 760	202 760	100,00	dofinansowanie zadania z zakresu wydatków z budżetu państwa
	80104	Przebudowa	3 886 690	3 886 690	100,00	dofinansowanie zadania z zakresu wydatków z budżetu państwa
	80105	Przebudowa sprzętów	23 260	23 260	100,00	dofinansowanie zadania z zakresu wydatków z budżetu państwa
	80106	Ima formy wykończenia przedsiabstwa	10 960	10 960	100,00	dofinansowanie zadania z zakresu wydatków z budżetu państwa
	80178	Utworzenie składowisk błękit żywiłkowych	1 234 670	1 234 670	100,00	1. remont Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Sulewa w Ełku - 342 000 zł. 2. remont Przebudowa nr 23 ul. Pł. Stanisława Dybka w Ełku - 182 000 zł. 3. remont Przebudowa nr 4 ul. Surodzickiej w Ełku - 151 000 zł. 4. remont Przebudowa nr 29 ul. Gen. Andersa w Ełku - 181 000 zł. 5. remont Szkoły Podstawowej nr 15 ul. Sulewa w Ełku - 232 670 zł. 6. remont Gimnazjum nr 6 ul. Rewersa w Ełku - 141 000 zł. 7. remont Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Zajączkowskiej w Ełku - 78 000 zł. uzupełnienie w wykopie wykopania ukosowego z brukiem szwarcym

PREZYDENT MIASTA



MIĘDZYMIASTOWA
 ARCHIEWISZCZYNIA
 W EŁKU
 Główny Zarządca Archiwum 11
 B-2-500

Stan zobowiązań i należności
 oraz wynik finansowy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	235 034,34		235 034,34
	w tym:			
	z tytułu kredytu w r-ku budżetowym	138 216,72		138 216,72
	z tytułu dostaw towarów i usług	37 781,73		37 781,73
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	38 025,86		38 025,86
	z tytułów innych	21 010,03		21 010,03
II.	Należności	14 399,81	447,00	13 952,81
	w tym:			
	z tytułu dostaw towarów i usług	447,00	447,00	0,00
	z tytułu podatków	2 251,00	0,00	2 251,00
	z tytułów innych	11 701,81	0,00	11 701,81
III.	Wynik finansowy	-121 981,70		
	z tytułu			
	strata	-121 981,70		

[Handwritten signature]

Dr. Orlowski i współpracownicy

Plan 8.747,674
Wykonanie 8.384,797
% 95,85

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 8.184,792% dotyczy:

- > wpływy z ubiegł.
- > odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- > opłaty z karnych gmin za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Ełblągu
- > dochodów z najmu i dzierżawy
- > wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego
- > pozostałych dochodów (opłaty za wydanie dyplomu, refundacja wyjazdów pracowników młodocianych, zwrot kosztów podróży młodocianych, kury, prowizje za terminalowo odprowadzony podatek dochodowy do US, wpływy do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zegomopowo - Podyżkowiej, inne)
- > wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
- > wpływów za sprzedaż wyrobów
- > odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- > odsetek
- > grzywna
- > opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie dyplomu i świadectwa
- > sprzedaży składników majątkowych
- > zwrótu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami

Dr. Orlowski i współpracownicy

Plan 1.482,500
Wykonanie 1.504,644
% 101,49

Wpływy w wysokości 1.504,644% dotyczą dochodów:

- > uzyskanych z tytułu zwrótu niewykorzystanej dotacji pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zwichłowawczego i zwichłowawczego w Szpitalu Miejskim św. Jana Parcia II w Ełblągu”
- > uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upamiętnia, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych, prowizje od należonego podatku)
- > uzyskanych z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację „Programu profilaktycznego przedwzrostu zakazaniem prawnokolejnym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu miasta Ełbląga”
- > uzyskanych z tytułu zwrótu niewykorzystanej części dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Parcia II
- > uzyskanych z tytułu zwrótu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami

Dr. Pancerz i współpracownicy

Plan 3.455,474
Wykonanie 3.410,081
% 98,69

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

W analizie w tym okresie wykonano nabywców ogółem 98 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 17,6321 ha oraz 189 lokali i nieruchomości zabudowanych, w tym m.in.:

- bezprzetargowo, na poprawny warunków zagospodarowania nieruchomości - 24 działek o łącznej powierzchni 0,5452ha,
- w drodze przetargu ograniczonego, na poprawny warunków zagospodarowania nieruchomości - 2 działki o powierzchni 0,0384ha,
- pod zabudowę mieszkalną - jednorodzinną - 27 działek o powierzchni 2,4126ha,
- pod zabudowę mieszkaniową i usługową - 7 działek o powierzchni 0,9901ha,
- pod zabudowę usługowo-przemysłową - 19 działek o powierzchni 10,9929ha,
- w wyniku przetargu - 5 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o łącznej powierzchni 0,3881 ha,
- dzierżawcom gminy wybudowanych za środków własnych - 8 działek o powierzchni 0,0151 ha,
- zabudowane garażami czynszowymi - 2 nieruchomości o powierzchni 32 m²,
- w wyniku przetargu - 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej - 64,28 m²,
- najemcom sprzedano 177 lokali mieszkalnych,
- w wyniku przetargu - 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej - 168,40 m²,
- zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystego - 6 nieruchomości o powierzchni 1,6266 ha.

W 2018 r. ogłoszono i przeprowadzono 48 przetargów na sprzedaż nieruchomości samowładnych mieszkań.

W przetargach tych ogłoszono do sprzedaży 72 nieruchomości, w tym:

- 60 nieruchomości mieszkalnych,
- 7 nieruchomości zabudowanych,
- 2 lokale użytkowe,
- 3 lokale mieszkalne.

W wyniku tych przetargów wykonano nabywców 31 nieruchomości, z czego w 2018 r. zbyto 27 nieruchomości, 1 nieruchomości zostało zbyta w 2019 r., 2 nieruchomości nie zostały nabyte przez wykonawców nabywców - nastąpił presepakt wadium, natomiast w stosunku do 1 nieruchomości dotyczy się postępowanie przed sądem.

3) Ustawa o ochronie i utrzymaniu terenów zielonych

W 2018 r. w zasobie nieruchomości Miasta odcygniętych w tenże zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym nastąpiły następujące zmiany:

- Wygaszono prawo trwałe zarządu ustanowione na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełblągu do nieruchomości gruntowej położonej w Ełblągu przy ul. Sapierów 14a, zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 4114,6 m² oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 852 o pow. 0,4003 ha.
- Nieruchomości ta została przekazana do zarządzania Zarządowi Budynków Komunalnych w Ełblągu.
- Przekazano prawo trwałe zarządu miejskiemu jednostkami organizacyjnymi - Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Ełblągu a Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Ełblągu do nieruchomości gruntowej położonej w Ełblągu przy ul. Robotniczej 173, zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 3754 m², oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 436 o pow. 1,1845 ha odepb 11.
- Przekazano prawo trwałe zarządu między innymi jednostkami organizacyjnymi - Gimnazjum nr 5 a Sportowe Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polkich Olimpijczyków w Ełblągu do zabudowanej nieruchomości położonej w Ełblągu przy ul. Agrykola 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74 w obrębie 18 o pow. 1,4243ha, zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 4717m² i salą gimnastyczną o pow. użytkowej 608 m².
- Przekazano prawo trwałe zarządu między innymi jednostkami organizacyjnymi - Gimnazjum nr 6 a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełblągu do nieruchomości

ści gruntowej położonej w Elblągu w obrębie 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3207 o pow. 1,1808 ha przy ul. Rawickiej 3, zabudowanej budynkiem szklarni o powierzchni użytkowej 4885 m².

Przekazano prawo trwałego zarządu między innymi jednostkami organizacyjnymi - Oddziałem nr 9 w Elblągu a III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu do nieruchomości położonych w Elblągu w obrębie nr 11, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

- działka nr 3783 o pow. 0,0317 ha, przy ul. Robotniczej;
- działki nr 405 o pow. 0,6153 ha zabudowanej budynkiem szklarni o pow. użytkowej 2300m² i salą gimnastyczną o pow. użytkowej 1907,7 m² i nr 406/8 o pow. 0,1214 ha przy ul. Browarnej;
- działka nr 4042 o pow. 0,1716 ha przy ul. Robotniczej.

Wygaszono prawo trwałego zarządu ustanowione na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14f, zabudowanej budynkiem szklarni o pow. użytkowej 2482,70 m² oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/25 w obrębie 18 o pow. 1,8723 ha, zabudowanej budynkiem hali sportowej o pow. użytkowej 1187 m², w ułamku do 0,15 części nieruchomości.

Przekazano prawo trwałego zarządu między innymi jednostkami organizacyjnymi - III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu a Międzyzakładowym Ośrodkiem Sportowym w Elblągu do nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14g, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/25 w obrębie 18 o pow. 1,8723 ha, zabudowanej budynkiem hali sportowej o pow. użytkowej 1187 m², w ułamku do 0,15 części nieruchomości.

Oddano w użytek zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu - jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg, nieruchomości lokalowej - lokal użytkowy nr N o pow. 78,26 m², położoną w Elblągu przy Placu Dworcowym 3A. Do lokalu przynależny udział do 0,0453 w częściach wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posesadowany, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 21 jako działka 84/6 o powierzchni 0,0726 ha.

Przekazano prawo trwałego zarządu między innymi jednostkami organizacyjnymi - Zespołem Szkół nr 1 w Elblągu a Szkołą Podstawową nr 11 im. Kornelia Makuszyńskiego w Elblągu do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Janusza Korczaka 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4 jako działki nr 66/2 o pow. 1,1652 ha, nr 68 o pow. 0,7570 ha, nr 69/2 o pow. 0,0528ha oraz do nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4 jako działka nr 70/3 o pow. 0,2746 ha.

Przekazano prawo trwałego zarządu między innymi jednostkami organizacyjnymi - Zespołem Szkół nr 2 w Elblągu a Szkołą Podstawową nr 25 im. Janusza Korczaka w Elblągu do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Wytykanej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działki nr 316/10 o pow. 0,1314 ha, nr 386/27 o pow. 0,0407 ha, do zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka nr 388/2 o pow. 1,3830 ha oraz do nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka nr 418/1 o pow. 0,0059 ha.

Przekazano prawo trwałego zarządu między innymi jednostkami organizacyjnymi - Zespołem Szkół nr 3 w Elblągu a Szkołą Podstawową nr 9 im. Józefa Płuskińskiego w Elblągu do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Józefa Wytykającego 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działka nr 37/4 o pow. 2,4308 ha oraz do nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działki nr 30/22 o pow. 0,1266 ha, nr 30/24 o pow. 0,0245 ha oraz nr 30/25 o pow. 0,0723 ha.

Wygaszono prawo trwałego zarządu ustanowione na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą w Elblągu do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Zamkowej 16a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

Środki w wysokości 129,618zł dotyczą:

> zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyłącze JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19” 90.000

> odzyskowania za uszkodzone smajtki lokalnego systemu monitorowania na zagrożenia powodzone przy ul. Mazowieckiej na rzecz Babica oraz w miejscowości Jagodnik 17.382

> zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Elbląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Elbląg 7.500

> odzyskowania za uszkodzenie stacji zespołu zużytków 6.000

> zwrotu nadpłaty od Energa Obrót S.A. 3.617

> odzyskowania za zniszczone ruryw przeciwwodociowe 2.325

> rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego energii elektrycznej od Energa Obrót S.A. 2.143

> pozostałe (m.in. odzyskowania, koszty upomnień, zwrot niewykorzystanej dotacji) 651

Dot. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieprowadzących działalności zarobkowej oraz wydatki związane z ich nabyciem

Plan Wykonanie
tj. % 35.700
43.984
123,20

Środki w wysokości 43,984zł dotyczą:

> wpływów z tytułu upomnień wystawianych przez organ podzielnicy w związku z załączonymi podatkowymi 35.127

> odsetek z tyt. zajęcia pasa drogowego, postępu i bolowania 8.857

Dot. Obowiązkowa różnica budżetowa

Plan Wykonanie
tj. % 0
1

Środki w wysokości 1zł dotyczą zwrotu odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dot. Różna realizacja

Plan Wykonanie
tj. % 1.872
3.661
195,57

Środki w kwocie 3,661zł dotyczą dochodów z tytułu:

> opłaty produktowej z lat ubiegłych 3.640
> przekazanej następują za media 21

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

- Środki w wysokości 1224,6441 dotyczą:
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa, pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Laboratorium Przemysłowego, usługi budowlane, wynajem saligojczych, badania laboratoryjne, korzystanie z pomieszczeń Laboratorium Przemysłowego, organizacja spotkań i konferencji, edukacja pracowników, odnowienia, rozliczenia z lat ubiegłych, usługi doradcze i inne)
 - usługi geoderyjnych wraz z kosztami upomnienia i odciekami
 - pozostałe (m.in. odcieki bankowe)

Dr. Adam Krawiec, analityk

Plan 418,607
Wykonanie 458,245
% 111,86

- Dochody w wysokości 468,2451 dotyczą:
- wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Stronopolskiego 126,071
 - wpływów z dzierżawy wyłkna świetłowodowych, kanałów technologicznych pomieszczeń 75,050
 - refundacji wydatków za media (energia, woda, śmieci) 73,593
 - wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (za energię elektryczną, podatek VAT, czynszowe kosztach mieszkalnej w CRW Dolska ul. Młocznicy i inne) 72,853
 - wpływów z różnych dochodów (usługi telekomunikacyjne ponad limit, należności zależone wyrokami sądowymi, spła należności z tytułu nabycia nieruchomości, prowizja za odprowadzony podatek VAT i inne) 45,482
 - wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych 33,634
 - zwrócenia dotacji wyburzanych nieruchomości z przeciacczynnikiem wraz z odciekami 10,113
 - wpływów z tytułu darowizn 8,000
 - odcieki 7,958
 - pozostałe (m.in. kary za nie zwrocone kieszonki, koszty upomnienia) 15,491

Dr. Olgiera Marciniak

Plan 69,930
Wykonanie 42,033
% 60,11

Środki w wysokości 42,0331 dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sąd Wojewódzki wyplatek rekompensat utraconych wynagrodzeń dla sędziarzy rezerwy za odbycie ćwiczenia wojskowe oraz pokrywania należności mieszkaniowych.

Dr. Beata Krawiec, analityk i sekretarz urzędu

Plan 126,392
Wykonanie 129,618
% 102,63

PREZYDENT MIASTA

Wiceprezydent

nr 336/6 o pow. 0,6366 ha objęto 15 zabudowana budynkiem szkoły o pow. użytkowej 2025 m² i kubaturze 8466 m³ oraz budynkiem sali sportowej z łącznikiem o pow. użytkowej 1044 m² i kubaturze 2896 m³;
nr 336/7 o pow. 0,0097 ha objęto 15 dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadził księgę wieczystą KW nr ELIIE/00042957A.
Nieruchomości te zostały przekazane do zarządzenia Zarządowi Budynków Komunalnych w Elblągu.

4) Przekształcenia prawa użytkownika w prawa własności nieruchomości

W wybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkownika wieczystego do 21 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,5617ha, z tego do 12 nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, do 9 nieruchomości zabudowanych garażami.

Od opłat za przekształcenie praw do nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe ustalono 91 % bonifidaty, za zgodą Rady Miejskiej wyrocznej uchwałą Nr XXV/575/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifidat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 35, poz. 665).

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

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania praw własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży	Wykonanie
Wystawczych	za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)
Sprzedaż nieruchomości	15 079 552
Sprzedaż lokali mieszkalnych	2 830 921
Zwrot kosztów wyceny	18 486
Zwrot bonifidat przez nabywców nieruchomości	43 810
Razem	17 992 769

2) z tytułu opłat majątkowych

Wykazanie	Wykonanie
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za zwady zarząd, użytkowania, wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności	za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zł
	5 053 556

Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	1 071 143
Razem	6 126 699

3) wpływy z opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 148 899 zł

Miejscie jednolite organizacyjne uzyskały w 2018 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 37 018 192 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 wzrósł popyt na nabywanie nieruchomości gruntowych. Zbyto 98 nieruchomości gruntowych o powierzchni 17,6321 ha.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości zabudowanych strzemiło się na podobnym poziomie. W roku 2017 z zaoferowanych 6 nieruchomości zabudowanych zbyto 2, a w roku sprawozdawczym tj. 2018r. z oferowanych 7 nieruchomości zabudowanych zbyto 2.

W okresie sprawozdawczym znalazła liczbą nabywców wykonanych w drodze przetargu. W roku 2017 wykonano nabywców dla 54 nieruchomości z zaoferowanych 100 nieruchomości, a w roku 2018 wykonano nabywców dla 31 nieruchomości z zaoferowanych 72 nieruchomości.

W 2018 r. znalazła ilość sprzedanych komunalnych lokali mieszkalnych - z 338 zbytych w 2017 r. do 177 zbytych w 2018 r. Spowodowane może to być wejściem w życie dnia 15 stycznia 2016 r. uchwały nr X/194/2015 Rady Miastki w Bibliagu z dnia 29 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifiatu od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, zgodnie z którą bonifiaty obniża się o 5% każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., przez okres 5 lat.

Działania zmierzające do wygotowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:

- > sprawy w egzekucji - 347,044zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwienia - 196,265zł.

Skrutki sędziowskich ulg:

- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności - 2.449zł.

Dr. Transpart. Liczniki

Plan	5.576.479
Wykonanie	5.576.536
tj. %	100,00

Środki w wysokości 5.576.536zł dotyczą:

- > zwrot podatku VAT dotyczącego wniesienia wkładu akcyjnego do Spółki Transwaje Elbląg
- > wpłaty kary umownej wraz z odsetkami w związku z opóźnieniem w usunięciu wad realizowanego zadania pn. „Odnowa nawierzchni ul. Mearyego Beniowskiego”
- > pozostałe 16.789

Dr. Turystyka

Plan	3.300
Wykonanie	3.297
tj. %	99,91

Środki w wysokości 3.297zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji związanej z prowadzeniem Piekłków Informacji Turystycznej.

Dr. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	100.000
Wykonanie	27.142
tj. %	27,14

Środki w wysokości 27.142zł dotyczą:

- > kar umownych z tyt. niezagospodarowania nieruchomości w określonym terminie
- > pozostałe 543

Dr. Działalność uliczna

Plan	1.181.716
Wykonanie	1.224.464
tj. %	103,62

PREZYDENT MIASTA

Witold Wądołowski

Wykryty z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie zostały z upływem roku budżetowego

Plan Wykonanie 1.466.985
 tj. % 1.466.985
 100,00

Dochody w wysokości 1.456.985\$ dotyczą wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, w tym:

- > „Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 w Elblągu” 173
- > „Budowa dróg dojazdowych do wsiadku w ciągu ulicy Łomkowej i Skrzydanej w Elblągu” 11.469
- > „Budowa systemu szkielet rowerowych w Elblągu: Frankonka – Zajezd – Krzywy Las” 920
- > „Budowa tunelu przelazowego do przegrodzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linia kolejową w ciągu ul. Łomkowej” 106.079
- > „Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Parku Przemysłowego” 232
- > „Przebudowa boisk przy SP nr 18” 8.795
- > „Przebudowa boisk przy SP nr 21” 8.795
- > „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” 1.272.939
- > „Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu – zapewnienie dostępności terenów drożca autobusowego do dróg publicznych” 47.568
- > „Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyzymną z ul. Galkczyńskiego” 95
- > „Wykonanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I” 9.840
- > „Wykonanie składowi odpadów zielonych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybniej” 60

Inne opłaty

Plan Wykonanie 16.507.617
 tj. % 16.488.018
 99,83

Środki w wysokości 16.480.018\$ pozostają z opłat ze:

- > gospodowanie odpadami komunalnymi 14.860.892
- > zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami uposażenia 992.468
- > koszty eksploatacji nieruchomości 222.833
- > opłaty dodatkowa za nieuzupełnienie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 168.531
- > licencje na krajowy transport drogowy 59.755
- > holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg wraz z kosztami uposażenia 58.003
- > przejazd po drogach pojazdami samochodowymi 47.410
- > zajęcie pasa drogowego przeznaczony na budowę tymczasowego parkingu 22.852
- > parkowanie - koszty uposażenia 19.318
- > zawieszanie tabliczki poza lokalnym Urzędem Stanu Cywilnego 17.000
- > pozostałe 10.956

Zalęgnięte z tytułu opłaty za gospodowanie odpadami komunalnymi wynoszą 543.309zł, a nadpłaty 71.282zł.

Tabela nr 1

Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2018 r.

Departament Zarząd Dróg	Nieruchomości zarządzane przez Departament Zarząd Dróg wydzielone są na handel, rekreację, cele mieszkaniowe, cele przemysłowo-składowe, pod obudowy śmietnikowe oraz czasowe zajęcia terenów.
Departament Organizacyjny	Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 wykorzystany jest na prowadzenie działalności statutowej. W ww. budynku wynajmowane są w. pomieszczenia: 1. pomieszczenie w piwnicy przeznaczone na prowadzenie bufetu gastronomicznego - PHLI "POLISZYNEŁ" 2. powierzchnia na wieszki przeznaczone pod urządzenie stacji bazowej telefonii komórkowej - POLKOMTEL 3. pomieszczenie i powierzchnia na wieszki przeznaczone pod urządzenie stacji bazowej telefonii komórkowej - ORANGE POLSKA S.A. 4. pomieszczenie w hali łącznika pomiędzy budynkiem przy ul. Korynów 24 - Banowski Młyn Sp. z o.o. do 15.07.2018r. 5. wynajem powierzchni 1m2 pod kserokopiarkę - INTRAX Andrzej Bielawski do 13.05.2018 r. W budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 wynajmowane są pomieszczenia dla stowarzyszenia Euroregion
Zarząd Zieloni Miejskiej w Elblągu	Nieruchomości zarządzane przez Zarząd Zieloni Miejskiej w Elblągu wydzielone są na handel, rekreację, cele mieszkaniowe. Przedmiotem dzierżawy są głównie nieruchomości położone przy: 1. ul. Nowowiejskiej 2. ul. Szarych Szeregów 3. ul. Łączyskiej 4. ul. Rybnego 5. ul. Narutowicza 6. ul. Piłsudskiego
Referat Gospodarki Komunalnej	Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Królewskiej 233, wykorzystywana na prowadzenie schroniska dla zwierząt, została oddana w użyczenie Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals".

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Zarząd	Komunalnych w Ehbłgu	Miejscy i Rekreacji	Ośrodek Sportu
1. granzy pod gwarant, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 397 m ²			
2. pod obiekty mieszkalne - 184 m ²			
3. granzy na cele mieszkalne dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 378 m ²			
Pomocno ZBR obciąża 336 osoby za bezwzględne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów turystycznych (garnie "Biażak", kominki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbudki.			
1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez ZKS Olimpia (ekipa piłki nożnej), MDRKS Concordia (piłka nożna). W ramach projektu "Budowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola" wykonano na murawie znajdujących czterech kompleksach urządzeń sportowych.			
2. Obiekt sportowy przy ul. Karłowicza 25 wykorzystywany był przez MDRKS Concordia oraz Gimnazjum nr 2 "Olimpia".			
3. Obiekt sportowy ul. Skrzywickiego 1A - wykorzystywany był przez MDRKS Concordia, ZKS "Olimpia Ehbłg", Gimnazjalny Ośrodek Sportowy przy ul. Karłowicza 25 wykorzystywany był przez ZKS "Olimpia Ehbłg", Gimnazjalny Ośrodek Sportowy przy ul. Karłowicza 29 wykorzystywany był przez ZKS "Olimpia Ehbłg".			
4. Obiekt piknikowy w Parku Karczawce ul. Matuzyma wykorzystywany było przez MDRKS Concordia oraz Zespół Szkół Inżynierskich przy ul. Karłowicza 29 wykorzystywany był przez ZKS "Olimpia Ehbłg".			
5. Obiekt piknikowy przy ul. Karłowicza 29 wykorzystywany był przez ZKS "Olimpia Ehbłg".			
6. Przyrestauracja kielbasa przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów Ehbłg. W 2018r. Zakreślono Podjęcie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Ehbłg.			
7. Przyrestauracja kielbasa przy ul. Karłowicza 29 w Ehbłgu".			
8. Przyrestauracja kielbasa przy ul. Karłowicza 29 oddana jest w użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów Ehbłg. W 2018r. Zakreślono Podjęcie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Ehbłg.			
9. Przyrestauracja kielbasa przy ul. Karłowicza 29 oddana jest w użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów Ehbłg. W 2018r. Zakreślono Podjęcie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Ehbłg.			
10. Kryta pływalnia ul. Bobrowicza 68 - Działalność w krytej pływalni prowadzona była przede wszystkim w formie indywidualnych zajęć. W 2018r. Zakreślono Podjęcie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Ehbłg.			
WOPR Ehbłg oraz IKS ATAK. W 2018r. na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne.			

b) trywity zarząd, użytkownia i służebności

185.000
90.424
44,38

Plan
Wykonanie
%, %

Dotyczy w wysokości 90.424 zł dotyczą wpływów z tytułu:
 > opłat za trwały zarząd nieruchomości, opłat udziałników - 52.007 zł,
 > opłaty dodatkowej - 27.062 zł,
 > służebności gruntowej przysyłu - 11.355 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 187.293 zł. Saldo nadpłat wynosi 1 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

• skierowano do egzekucji 5 obiektów na kwotę 187.293 zł, w tym zabezpieczone hipotecą przymusową na kwotę 7.410 zł.

III. INNE DOCHODY

Dotyczy z tytułu opłat za zawołania na sprzedaż napojów alkoholowych

2.200.000
2.316.832
105,31

Plan
Wykonanie
%, %

Dotyczy w kwocie 2.316.832 zł stanowią opłaty za korzystanie ze zawołania na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu wynoszą 54 zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

359.000
307.908
87,97

Plan
Wykonanie
%, %

Dotyczy w wysokości 307.908 zł dotyczą przepisów z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

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

405.000
446.357
110,21

Plan
Wykonanie
%, %

Dotyczy w wysokości 446.357 zł dotyczą przepisów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbieszki

- W drodze postępowania egzekucyjnego:
- skierowano do egzekucji 19 dłużników na kwotę 618,395zł,
 - pozostali 6 dłużników w toku zakwaterowania – 69,480zł.

Przekazanie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan Wykonania 150,000 zł: % 148,098 98,73

W 2018 roku wydano 21 decyzji orzeczających o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

- 2 decyzje orzeczające o przekształceniu udziałów w budynkach wielokondygnacyjnych,
- 10 decyzji orzeczających o przekształceniu gruntów pod budynkami jednorodnymi,
- 9 decyzji orzeczających o przekształceniu gruntów pod garażami.

Zaległości na dzień 31.12.2018r. z tego tytułu wynoszą 276,609zł, saldo należne wynosi 2,831zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 19 dłużników na kwotę 163,965zł,
- pozostali 5 dłużników w toku zakwaterowania na kwotę 112,644zł.

Różnica opłaty

Plan Wykonania 5,106,000 zł: % 5,035,475 99,01

a) udokumentowanie własności nieruchomości

Plan Wykonania 4,921,000 zł: % 4,965,851 100,90

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości obejmuje 16,629 użytkowników, w tym:

- 16,044 osoby fizyczne,
- 585 osób prawnych.

Na terenie Miasta Elbląg jest 896 ha gruntów oddanych w użytkownika wieczystego.

Uryszano opłaty z tytułu opłat rocznych za użytkownika wieczystego nieruchomości wyniosły 4,965,051zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2018r. wynoszą 2,872,390zł. Saldo należne wynosi 43,518zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- w postępowaniu egzekucyjnym 318 dłużników na kwotę 2,278,931zł, w tym hipoteczna przynależna, na kwotę 738,449zł,
- 2,601 dłużników w toku zakwaterowania na kwotę 593,459zł.

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wroblewski



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej - obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z taflí lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe, kluby sportowe na organizację zajęć szkoleniowych w dziedzinie szybkiej na łyżwie, hokeja i jazdy figurowej, mieszkańcy Elbląga. W obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe, zajęcia tenisa stołowego Na lodowiska funkcjonuje: wypożyczalnia łyżew. W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł"
	12. Basza miejska przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji.
	13. Hala sportowa "Atletikon" ul. Agrykola 8 - w obiekcie znajduje się hala sportowa z podestami do podnoszenia ciężarów, siłownia oraz zaplecze szatniowo-socjalne. W hali zajęcia szkoleniowe prowadzi: UKS "Kontak" - sekcja bokserka, KSW "Tygrys" - sekcja bokserka, LUKS "Meyer" - sekcja podnoszenia ciężarów, KS "Orzeł", Stowarzyszenie Sztuk Walki "Fighter".
	14. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brankiej 41 - obiekt wyłączony z użytkowania.
	15. Obiekt noclegowy "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 - obiekt o standardzie turystycznym.
	16. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - boiska ogólnodostępne.
	17. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt ogólnodostępny.
	18. 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. Na obiekcie odbywały się wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, turnieje, mecze ligowe oraz imprezy charytatywne. W obiekcie znajduje się również siedziba Elbląskiego Klubu Sportowego Start oraz Mobilie Wójcik S.A. (do końca czerwca 2018r.).
	19. Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA, ul. Moniuszki - w obiekcie udostępniane są baseny: sportowy, do nauki pływania, rekreacyjny dla dorosłych oraz rekreacyjny dla dzieci oraz strefa saun i wazien jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW Dolinka były treningi klubów sportowych, lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zręczności w szkołach pływania, a także zajęcia fitness. Dodatkowo przez cały dzień min. 2 tory sportowe oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane są klientom indywidualnym. W CRW Dolinka odbywały się również imprezy o charakterze sportowym.
	20. Tor wrotkarzko-łyżwiarski KALBAR ul. Agrykola 8 - tor wrotkarzki wraz z boiskami tartanowymi (do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego). Działalność na torze prowadzona była przede wszystkim w formie zajęć z powszechnej nauki jazdy na wrotkach dla elbląskich szkół, zajęć szkoleniowych elbląskich klubów (KS Orzeł, KS Viking), zajęć wrotkarzskich ogólnodostępnych dla mieszkańców oraz zajęć rekreacyjnych na boiskach.

OL

MO

RAZEM 37 010 192 zł

Dochoły uzyskane w 2018 r. przez zarządków nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości z tytułu dystrybucji, najmu i	
21 151	1. Wynajem pomieszczeń w budynkach przy ul. Łagunickiej 1
94 512	2. Wynajem pomieszczeń i powierzchni na wstępy przeznaczonych pod urządzenie sieci bezprzewodowej telefonii komórkowej w budynkach przy ul. Łagunickiej 1
6 500	3. Wynajem pomieszczeń w budynkach przy ul. Kopernika 24
14 189	4. Wynajem pomieszczeń w Biurowcu Stowarzyszenia przy ul. Sławy Ryńska
435	5. Wynajem powierzchni 1m2 pod biuro przy ul. Łagunickiej 1
1 255	6. Wynajem części gruntu o powierzchni równej powierzchni nieruchomości osobowego
138 042	Biuro
41 423	1. Całkowity Koszt Komunikacji Długości
1 708 729	2. Opłaty czynszowe
116 358	3. Dzierżawy powierzchni (budowlane, mieszkalne) do wynajęcia, wliczone do budżetu
1 066 510	Biuro
6 387	Salekty miejskie zlokalizowane przy ul. Ryckiej 1, Wojska, Alii Odrodzenia 10
31 290 570	Przychody uzyskane z tytułu dystrybucji i najmu
219 134	w tym m.in.
2 361 042	1. grunty
219 134	2. lokale użytkowe i zabudowane nieruchomości gruntowych
330 879	3. grunty
3 120 259	4. opłaty za bezwzględne korzystanie z nieruchomości
444 675	1. nakład podarowany w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów, wpływy z koncertów)
136 912	2. dzierżawa, najem, wynajem, reklama
3 791 846	3. Pozostałe, opłaty wpisowe, sponsorowanie
16 917	Biuro
Dochoły uzyskane przez Departament Zarząd Drog z zarządzanych nieruchomości	

Tabela nr 2

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	1.800.000
Wykonanie	2.830.921
%, %	157,27

W okresie sprawozdawczym sprzedano 177 lokali mieszkalnych.

W 2018 roku zafierowano do sprzedaży 72 nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Elbląg, w tym:

- ▶ 60 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 - ▶ 5 nieruchomości zabudowanych,
 - ▶ 3 lokale mieszkalne,
 - ▶ 2 garaże,
 - ▶ 2 lokale użytkowe.
- W okresie sprawozdawczym zafierowano do zbycia:
- ▶ 17 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Drukiennickiej, Tarnopolickiej, Charobrego, Olchowej,
 - ▶ 5 nieruchomości zabudowanych położonych w Elblągu przy ul. Rawickiej, Fromborskiej i Pułaskiego,
 - ▶ 2 lokale użytkowe przy ul. Browarnej i Malborskiej,
 - ▶ 1 działkę z przeznaczaniem na realizację zabudowy produkcyjnej - usługowej przy Trasie Unii Europejskiej,
 - ▶ 15 działek pod zabudowę produkcyjną - techniczną przy ul. Rzeszowskiego, Lotniczej i Seliwskiej,
 - ▶ 2 garaże położone przy ul. Zagonowej i Pokornaj,
 - ▶ 7 działek pod zabudowę usługową,
 - ▶ 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania, położone przy ul. Sewalskiej, Sosnowej, Pomorskiej, Morzyckiej, Perzalskiego i Ułaskiej,
 - ▶ 3 lokale mieszkalne przy ul. Moretina, Kopernika i Browarnej,
 - ▶ 10 nieruchomości pod zabudowę garażową,
 - ▶ 3 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 48 przetargów w sprawie zbycia. W stosunku do 21 nieruchomości wykonano nabyciów, zawarto 17 umów sprzedaży. W stosunku do dwóch nieruchomości nabyciów odstąpił od zawarcia umowy nabycia na jego rzecz, w przypadku czego według przepisów na rzecz Gminy Miasto Elbląg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

W 2018 roku łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wliczone na różne cele 286 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicielami lokali nabyciwnymi gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie 90% bonifikaty, jeżeli nieruchomości jest sprzedawana:

- na cele mieszkaniowe użytkownikom wierzonym nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielomieszkalowymi,
- w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209§ ust. 1 ustawy, o gospodarce nieruchomościami, w celu wydzielenia działki odpowiadającej wymogom działki budowlanej.

c) sprzedaż za wyjątkiem nieruchomości

Plan	20.000
Wykonanie	82.296
%, %	411,48

Załączniki w planach z tytułu odpisanego nabycia praw własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie na dzień 31.12.2018r. wynoszą 687.875zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 3.098zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Opłaty za dzierżawę terenu pobierane są od osób, które zawarły umowy na użytkowanie terenu.
 Na dzień 31.12.2018r. należało na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 640,438zł, saldo należne 4,320zł.

- Na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg na dzień 31 grudnia 2018r. zawarto:
- ▶ 350 umów dzierżawy z przeznaczaniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszaniową,
 - ▶ 57 umów na cele rolnicze,
 - ▶ umowę z Firmą Shell Polska - 30 - jedna umowa dzierżawy na terenie przy ul. Płk. Dąbka (zawarta w 1995r.),
 - ▶ umowę z Firmą Shell Sp. z o. o. - 30 - jedna umowa dzierżawy na terenie przy ul. Sopotkiej,
 - ▶ 8 umów wieczystych z przeznaczaniem na tzw. ogródek letnie, cyrk, wesoła miasteczka,
 - ▶ 44 umowy na zajęcie terenu w celu wstąpienia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej użytkownika terenu,
 - ▶ umowy dzierżawy obwodów i torowiskach za Starostwem Powiatowym w Elblągu,
 - ▶ 57 umów dzierżawy dotyczących dróg wewnętrznych.

Posańdo dotychczas 13 saliceni za bezwzględne zajęcie dróg wewnętrznych.

W drodze postępowania sądnego:

- ♦ skierowano do sądu 59 dłużników na kwotę 589,933zł,
- ♦ 57 dłużników w toku zakończenia na kwotę 50,505zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	17.119,436
Wykonanie	17.992,769
%,	105,10

a) Rozsądne nieruchomości granicznych zabudowanych:

Plan	15.299,426
Wykonanie	15.079,552
%,	98,56

W okresie sprawozdawczym sprzedano 109 nieruchomości, w tym:

- ♦ 26 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- ♦ 8 działek pod garżarnie,
- ♦ 2 lokale użytkowe,
- ♦ 4 budynki garażowe,
- ♦ 51 nieruchomości niezabudowanych,
- ♦ 3 nieruchomości graniczne zabudowane,
- ♦ 6 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- ♦ 5 nieruchomości na rzecz Wermiliko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- ♦ 1 nieruchomości pod infrastrukturę techniczną,
- ♦ 3 lokale mieszkalne w formie przetrzasy.

Tabela nr 3

Inwestycja a nakładach poniesionych w 2018 r. przez jednostki organizacyjne na inwestycje i remonty na nieruchomościach stanowiących majątek osób nieruchomości

	1. Inwestycja	291 715
	2. Remonty	32 089
	3. Wydatki poniesione na zakup materiałów	194 193
	4. Wydatki poniesione na zakup usług	176 117
	5. Zadania wykonane z budżetu Obywatelskiego	1 032 973
	Razem	1 727 887
	1. Remonty bieżące w zakresie ogólnym	6 884 731
	2. Roboty konserwacyjne	811 509
	3. Fundusz Remontowy Wydział Mieszkalniowych	5 268 445
	Razem	12 964 685
	1. Konserwacja rowów odwodniających i zbiorników p. pod.	146 484
	2. Prace wykonane w przepompowniach wód deszczowych	7 300
	Razem	153 784
	1. Usługi konserwacyjne	44 127
	2. Naprawy	72 547
	3. Remonty	183 417
	4. Inwestycje	395 512
	Razem	695 603
	1. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Łąkowej 1	111 380
	2. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Korytarów Gdynskich 24	1 572
	Razem	112 952
	1. Remonty cząstkowe ulic, naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie jezdnii na terenie miasta Elbląga	250 169
	Razem	250 169
	RAZEM	15 964 280

PREZYDENT MIASTA

Wiceburmistrz

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Wartość i udział w % /w udziale Gminy Miasta Elżbicy/
1.	ERWIK Sp. z o.o.	109.138.500,00	218,661 /100% udział/ 500,00
2.	EPEC Sp. z o.o.	16.594.500,00	33,189 /100% udział/ 500,00
3.	TE - sp. z o.o.	83.581.500,00	167,163 /100% udział/ 500,00
4.	ZKM Spółka z o.o.	27.678.440,00	56,419 /100% udział/ 760,00
5.	MPO Spółka z o.o. w likwidacji	2.439.000,00	4,878 /100% udział/ 500,00
6.	ZPM sp. z o.o.	1.780.500,00	3,641 /100% udział/ 500,00
7.	ETIS Sp. z o.o.	17.505.000,00	37,505 /100% udział/ 1.000,00
8.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.	19.318.000,00	39,318 /100% udział/ 1.000,00
9.	PDM Spółka z o.o. w likwidacji	1.764.000,00	3,538 /100% udział/ 500,00

Informacja dotycząca opiek w księgach Contas Miasta Elżbicy posiada udziały - kapitał zakładowy, liczbę udziałów, wartość i udział oraz udział w strukturze procentowej udziałów na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Odeśńki od nieterminowych wpłat podatników i opłat, grzywiny i kary

Plan	740,636
Wykonanie	816,960
uj. %	110,31

Środki w kwocie 816,960zł dotyczą:

- ▶ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i nabycia nieruchomości - 70,710zł,
- ▶ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierana przez Urząd Skarbowy - 2,729zł,
- ▶ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 718,540zł,
- ▶ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 7,335zł,
- ▶ mandatów wykastrowanych przez Straż Miejską - 17,666zł.

Na łączną kwotę mandatów wysuwionych przez Straż Miejską składają się:

- ▶ mandaty kredytowe - 16,203zł,
 - ▶ mandaty gościnowe - 100zł,
 - ▶ mandaty za nonoboring - 1,343zł.
- Zaległości z tytułu wysuwionych mandatów karnych wynoszą 467,226zł, a nadpłaty 573zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- ▶ sprawy w egzekucji - 259,795zł,
- ▶ pozostałe sprawy w toku załatwienia - 207,439zł.

Odeśńki od środków na rachunkach bankowych

Plan	214,000
Wykonanie	302,564
uj. %	141,39

Środki w kwocie 302,564zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat krótkoterminowych.

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

Plan	246,219
Wykonanie	246,219
uj. %	100,00

Dochody dotyczą kwoty rekompensującej gminie stracone 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 zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW FRYWATNO - FRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1.158.800
Wykonanie	1.071.562
uj. %	92,47

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

1. udział gminy w podatkach samorządowych dochód budżetu padlina - 37,89% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan 113.899,035
Wykonanie 121.137,132
% 106,35

2. udział powiatów w podatkach samorządowych dochód budżetu padlina - 10,23% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu:

Plan 30.738,945
Wykonanie 32.692,360
% 106,35

Wpływy z powyższego tytułu są nakazane i przekazywane na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez Miślniowski Zarząd Powiatu.

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 U.S.

Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. wynoszą 23.1868.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 7.036,000
Wykonanie 9.388,587
% 133,55

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan 5.288,000
Wykonanie 7.267,069
% 146,88

Podatek ten uiszczony jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Starostwa w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Starostwa gminie przekazuje 6,71% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy.

Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. wynoszą 948zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan 1.742,000
Wykonanie 1.621,518
% 93,08

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

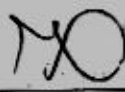
Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. wynoszą 6zł.

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wroblewski

42

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Łódź udziałów /w %/	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasto Elbląg/ 553,00
10.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	38.976.546,00 w tym:	70,482 w tym:	553,00 12,8 % udział
	Gmina Miasto Elbląg	1.182.682,00	Gmina Miasto Elbląg	1.994
	M i G. Nowy Dwór Gdański	7.602.091,00	MIG Nowy Dwór Gdański	13.747
	M i G. Nowy Staw	7.291.305,00	MIG Nowy Staw	13.185
	G. Stagna	7.334.439,00	G. Stagna	13.263
	G. Lichnowy	2.231.908,00	G. Lichnowy	4.036
	G. Stare Pole	3.084.634,00	G. Stare Pole	5.578
	G. Malbork	2.275.042,00	G. Malbork	4.114
	G. Gronowo Elbląskie	2.971.269,00	G. Gronowo Elbląskie	5.373
	G. Ostaszewo	1.289.596,00	G. Ostaszewo	2.332
	G. Szutowo	3.505.467,00	G. Szutowo	6.339
	G. Elbląg	288.113,00	G. Elbląg	521
	39.172.481,00 w tym:		71,017 w tym:	553,00 12,8 % udział
	Gmina Miasto Elbląg	1.182.682,00	Gmina Miasto Elbląg	1.994
	M i G. Nowy Dwór Gdański	7.602.091,00	MIG Nowy Dwór Gdański	13.747
	M i G. Nowy Staw	7.441.168,00	MIG Nowy Staw	13.456
	G. Stagna	7.334.439,00	G. Stagna	13.263
	G. Lichnowy	2.332.554,00	G. Lichnowy	4.218
	G. Stare Pole	3.084.634,00	G. Stare Pole	5.578
	G. Malbork	2.275.042,00	G. Malbork	4.114
	G. Gronowo Elbląskie	2.971.269,00	G. Gronowo Elbląskie	5.373
	G. Ostaszewo	1.289.596,00	G. Ostaszewo	2.332
	G. Szutowo	3.550.813,00	G. Szutowo	6.421
	G. Elbląg	288.113,00	G. Elbląg	521



lp	Nazwa Spółki i s.a.	Kapitał zakładowy w zł	Wzrost i udział w V	% udziału Gminy Miasto Ełbling	10,7% udział	15,0% udział	1,880,00	1,880,00
11.	Warszawo-Rezurekta Fundusz "Porozumie" Krajowe Sp. z o.o. w Warszawie Bank Gospodstwa Krajowego w Warszawie	6.822.000,00 w tym: 2.490.000,00	688 w tym: 249	18.880,00	10,7% udział	15,0% udział	1,880,00	1,880,00
12.	Pryta Zarządka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	397.000,00	397	1.880,00	15,0% udział	1,880,00	1,880,00	1,880,00

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

Plan 2.100.000
Wykonanie 2.077.756
% 98,94

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej szarbowej:

opłaty rejestracyjne VAT 21.760
porozumienia na budowę 71.505
opłaty skarbowe USC 247.422
pozostałe 1.737.069
(w tym: wydania zaświadczeń, porwołań, pełnomocnictw)

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

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 1.258zł, a nadpłaty 37zł.

Zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie należności.

Silne udzielanych ulg

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Odfysjacje podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych - 218zł.

Opłata konasakcyjna - uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.

Plan 1.820.000
Wykonanie 2.111.304
% 116,01

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, tablicke rejestracyjne i opłaty ewidacyjne. W 2018 roku wydano 13.219 sztuk decyzji oraz 13.229 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

Opłata za wydanie prawa jazdy - uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.

Plan 300.000
Wykonanie 311.690
% 103,90

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W 2018 roku wydano 3.096 krajowych oraz 48 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 144.637,980
Wykonanie 144.637,980
% 100,00

PREZYDENT MIA. 512,829,512
106,35

Witold Wróblewski



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – uiszczonej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1998r. z późn. zm. o uiszczeniu podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
 Plan wykonania 150,000
 tj. % 142,949
 95,30

Na dzień 31.12.2018r. wpływy z tego tytułu wynoszą 142,949zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określone przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2018r. wynoszą 656,713zł.

Skarżący uiszcza podatki: > skłoni decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2,793zł.

Podatnicy podatku opisanego 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 – uiszczonej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn

Plan wykonania 242,100
 tj. % 360,838
 149,05

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2018r. wpływy wynoszą 360,138zł.

Staw zaległości wykazywany przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2018r. wynosi 39,334zł.

Skarżący uiszcza podatki: > skłoni decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 50,039zł.

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

Plan wykonania 155,000
 tj. % 143,005
 92,26

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętej w drodze konkursu przewodzi Zarząd Budynków Komunalnych, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od kwoty zabrawanej opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2018r. wynoszą 143,005zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąkleski

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Łącz. udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasta Elbląg/
				1.000,00
				150,02 % udz./
13.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2.369.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.185.000,00 - Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 1.184.000,00	2.369 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.185 - Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 1.184	

Komentarz:

¹⁴ EPWiK Sp. z o.o.
¹⁵ 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 Miasta Elbląg jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej EPWiK Sp. z o.o. z NFOŚiGW w Warszawie.

¹⁶ TE - sp. z o.o.
 - Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1191/2018 z dnia 19.07.2018 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 23.901.500,00 zł (wkład niepieniężny - środki trwałe) do kwoty 83.581.500,00 zł, która dzieli się na 167.163 udziały po 500,00 zł każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 27.09.2018 r.

¹⁷ ZKM Spółka z o.o.

- Akciem Notarialnym Rep. A Nr 1202/2018 z dnia 19.07.2018 r. nastąpiło umorzenie udziałów Spółki z przeliczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2016 r., a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 20.045.000,00 zł, tj. o 26,375 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 27.678.440,00 zł do kwoty 7.633.440,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 20.045.000,00 zł (wkład pieniężny), tj. o 26,375 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.633.440,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł) oraz 26,375 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.633.440,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł) oraz 26,375 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.633.440,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł) oraz 26,375 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.633.440,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł).

* Zarząd Urzędniczej Oddziału sp. z o.o.
* Rada Miejska w Elblągu uchwała Nr XXIII/498/2009 z dnia 10.09.2009 r. w sprawie ustanowienia rejestrowego zastawu spadkowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg wyraża zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu spadkowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg w kapitale zakładowym Spółki celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 10.000.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” współfinansowanego ze środków Funduszu Społeczności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

* PDM Spółka z o.o. w Hludziejach
- Akciem Notarialnym Rep. A Nr 2481/2017 z dnia 26.09.2017 r. sprostowano Akciem Notarialnym Rep. A Nr 3420/2017 z dnia 15.12.2017 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 274.000,00 zł (wkład pieniężny - nieuchronność gminowa) do kwoty 1.764.000,00 zł, która dzieli się na 3.578 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 04.01.2018 r. wraz ze sprostowaniem w dniu 23.05.2018 r.


* Centralny Wodociąg Zaburzd sp. z o.o.
- Akciem Notarialnym Rep. A Nr 8284/2017 z dnia 12.12.2017 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 256.039,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 38.976.546,00 zł, która dzieli się na 78.482 udziały po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (Gmina Nowy Dwór Gdański (463 udziały), Podwyższony kapitał zakładowy Spółki) zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29.01.2018 r. Hołce i wartości oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostały bez zmian (2,8%).

- Akciem Notarialnym Rep. A Nr 4163/2018 z dnia 28.06.2018 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 295.855,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 39.272.401,00 zł, która dzieli się na 71.017 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (Gmina Nowy Dwór (271 udziałów), Gmina Szumowo (82 udziały) i Gmina Lechnowo (182 udziały), Podwyższony kapitał zakładowy Spółki) zostały zarejestrowane w KRS w dniu 05.09.2018 r. Hołce i wartości oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostały bez zmian (2,8%).

- Akciem Notarialnym Rep. A Nr 8312/2018 z dnia 28.12.2018 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 357.238,00 zł (wkład pieniężny). Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS.

* Pella Zaburzd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Uchwała Nr 15/04/2018 Zgromadzenia Wpółników z dnia 19.04.2018 r. obniżono kapitał zakładowy o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 397.000,00 zł, która dzieli się na 397 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Umorzono za wyprzedzeniem pochodzącym z obrotowego kapitału zakładowego Spółki uległy udziały

302



- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulgi i zwolnień ustawowych) - 549zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 25.168zł.
- Zwolnienia z mecy ustawy
- przywrócić i naczerpy związane z działalnością roboczą - kwota ulgi - 39.992zł.
- Zwolnienia Bady Miejskiej:
- pojawiły przystosowane do przewozu inwalidów - kwota zwolnienia - 549zł.
- Działania zmierzające do wyogrzkwowania zaległości:
- sprawy w egzakuacji - 1.426.930zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwienia - 582.975zł.
- Podatki należące oraz zaległości zabezpieczone hipotecznymi nieruchomościami - osoby fizyczne
- Plan Wykonanie
- 0
- 18
- Wpływy z tytułu podatków zniszczonych od środków transportowych zostały osiągnięte w wysokości 18zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 21.434zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
- Plan Wykonanie
- 136.630
- 171.776
- 125,72
- Na dzień 31.12.2018r. wpływy z tego tytułu wynoszą 171.776zł.
- Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 2.796zł.
- Podatek jest zobowiązany bez wzrwanania organu podatkowego słożyć 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. - osoby fizyczne
- Plan Wykonanie
- 5.389.626
- 5.775.507
- 107,16
- Na dzień 31.12.2018r. wpływy z tego tytułu wynoszą 5.775.507zł.
- Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 14.310zł.
- Skutki udzielonych ulg:
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 38.117zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2018r. wynoszą 73.720zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 51zł.

Podatek leśny - wyliczony na mocy ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. - osoby fizyczne

Plan	850
Wykonanie	880
%, %	103,53

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2018r. wynoszą 880zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 11zł.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.399.000
Wykonanie	1.258.065
%, %	89,93

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.258.065zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 490.421zł, należny 5.606zł.

Zaszczerpano ulgi w podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków - kwota ulgi 639.631zł,
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych - 26.777zł,
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Międzicą (Bez ulgi i zwolnień ustawowych) - kwota ulgi 16.616zł.

Zwolnienia Rady Międzicą:

- > pożyczki przyznawane do przewożenia inwestycji - kwota zwolnienia - 16.616zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- > przyznany i sfinansowany zwolnienie z działalności rolniczej - kwota zwolnienia - 2.650zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- > sprawy w sądownictwie - 149.981zł,
- > pozostałe sprawy w toku załatwienia - 340.440zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	979.000
Wykonanie	948.708
%, %	96,91

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 948.708zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 2.009.905zł, a należny 3.364zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków - 487.429zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

38

należące do Gminy Miasto Krynica Morska (39 udziałów). Obniżony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS w dniu 13.11.2018 r. Ilość i wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostały bez zmian. Udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg zwiększył się z 4,6% do 5,0%.

- Uchwałą Nr 03/12/2018 Zgromadzenia Wspólników z dnia 06.12.2018 r. nastąpiło umorzenie bez wynagrodzenia udziałów następujących Wspólników: Gminy Nowy Dwór Gdański 68 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział o wartości 68.000,00 zł oraz Gminy Braniewo 93 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział o wartości 93.000,00 zł. Po umorzeniu bez wynagrodzenia łącznie 161 udziałów Wspólnicy posiadają obecnie 236 udziałów o łącznej wartości nominalnej 236.000,00 zł, nie zmienia się natomiast kapitał zakładowy Spółki, który nadal wynosi 397.000,00 zł. Ilość i wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostały bez zmian. Udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg zwiększył się z 5,0% do 8,5%.

WARTOŚĆ MIASTO	NA DZIEŃ 31.12.2018	47 914 573,99	29 461 551,88	32 905 344,29	2 002 002,95	2 527 995,19	64 703 040,86	3 829 516 744,70	3 829 516 744,70
WARTOŚĆ MIASTO	NA DZIEŃ 31.12.2018	91 798 041,49	72 916 395,34	77 916 395,34	2 981 046,15	3 962 092,30	97 483 679,81	3 829 516 744,70	3 829 516 744,70
WARTOŚĆ MIASTO	NA DZIEŃ 31.12.2018	2 999 042 699,50	2 999 042 699,50	2 999 042 699,50	2 999 042 699,50	2 999 042 699,50	2 999 042 699,50	2 999 042 699,50	2 999 042 699,50

WARTOŚĆ MIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEŻYCH CAŁEMU MIASTU BIELAG

2018

Wartość ujemna świadczy o tym, że w roku sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości wynikających z nie dotrzymania składowek realnych w porównaniu do wartości wydanych decyzji realnych, co spowodowało ujemną wartość w pozycji „skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności”.

Działania zmierzające do wygaszczenia zobligowań:
 > sprawy w egzekucji - 3.744.061zł.
 > pozostałe sprawy w toku załatwienia - 1.469.123zł.

Podatek relatywny - użytkownicy na mocy ustawy o podatku relatywnym z dnia 15 listopada 1984r. z późn. zm.
 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	20.000
Wykonanie	26.525
%, %	132,63

Wpływy z tytułu podatku relatywnego od osób prawnych wynoszą 26.525zł. Zaległości wynoszą 1.484zł, nadpłaty wynoszą 409zł.
 Działania zmierzające do wygaszczenia zobligowań:
 > sprawy w egzekucji - 1.484zł.

Podatek relatywny - użytkownicy na mocy ustawy o podatku relatywnym z dnia 15 listopada 1984r. z późn. zm.
 - osoby fizyczne

Plan	249.160
Wykonanie	232.210
%, %	93,20

Wpływy z tytułu podatku relatywnego od osób fizycznych wynoszą 232.210zł.
 Stan zaległości w podatku relatywnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. wynosi 96.831zł, nadpłaty 12.821zł.

Działania zmierzające do wygaszczenia zobligowań:
 > sprawy w egzekucji - 93.488zł,
 > pozostałe sprawy w toku załatwienia - 3.333zł.

Skutki odroczenia raty:
 > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (-) 4.905zł.

Wartość ujemna świadczy o tym, że w roku sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości wynikających z nie dotrzymania uładowanych realnych w porównaniu do wartości wydanych decyzji realnych, co spowodowało ujemną wartość w pozycji „skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności”.

Podatek leżący - użytkownicy na mocy ustawy o podatku leżącym z dnia 30 października 2002r. - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	69.000
Wykonanie	73.720
%, %	106,84

PREZYDENT MIASTA
 WITOLIX WYKŁADZIK

CZEŚĆ OPISOWA
REALIZACJI DOCHODÓW GRMNY MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W G STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	51.053,707
Wykonanie	50.143,327
tl. %	98,22

Wpływy na dzień 31.12.2018r. wynoszą 50.143,327zł. Zaległości wynoszą 7.266,381zł, a nadpłaty 32.596zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki obniżenia górnych stawek podatków – 5.733,588zł.
- > skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.088,098zł.
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – uanorzona zaległości podatkowych – 81,070zł.
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 908,641zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskazane:

1. zwolnienia z mocy ustawy
- > zakładowy pracy strażniczej – kwota ulgi 195,454zł.
- > centrum badawczo-rozwojowe – kwota ulgi 48,988zł.

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- > na podstawie Uchwały Nr XXV/III/788/2014 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi – 1.088,098zł

Działania zaliczające do wypracowania zaległości:

- > sprawy w egzekucji – 4.486,937zł.
- > pozostałe sprawy w toku załatwienia – 2.779,444zł.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	12.770,033
Wykonanie	12.834,537
tl. %	100,51

Wpływy na dzień 31.12.2018r. wynoszą 12.834,537zł. Zaległości wynoszą 5.213,184zł, a nadpłaty 240,504zł.

Skutki udzielonych ulg:

- > skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.507,667zł.
- > skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – (-) 117,150zł.

PREZYDENT MIASTA

Witolda Wróblewski

36

DANE UZUPELNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE
Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2018 r.

LP	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	7 780 427
		Budowa, przebudowa i wymiana sieci ciepłych	3 365 519
		Modernizacja i rozbudowa węzłów ciepłych indywidualnych	642 524
		Budowa przyczepy i węzłów ciepłych	2 375 209
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	641 828
		Termomodernizacja wraz z wymianą starej stolarki w budynku socjalnym oraz montaż 8 sztuk klimatyzatorów w biurze	44 675
		Urzymianie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe Spółki	379 670
		Modernizacja systemu alarmowego oraz monitoringu w biurze	18 787
		Zakup młot koparki z 2 tyłkami i młotem	92 490
		Zakup dwóch pojazdów ciężarowych	100 185
		Zakup dwóch rusztowań budowlanych klimatycznych	9 274

**DOTACJE CELOWE
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczanie zgodnie z planem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 600	59 600	100,00	
	75495	6420	Posostała działalność	59 600	59 600	100,00	"Aktywność przajęcia dla pieszych w Ebligator: ul. Nowowiejska i ul. Berne" - zadania realizowane w ramach programu ograniczenia przepięczności i upolitecznych zachowań Razem bezpieczniej! ul. Władysława Świątkiewicza na lata 2018 - 2020

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczanie	Ikwota
		Zakup spawarki wielofunkcyjnej	5 250
		Źródła ciepła doyzca funkcjonowania kotłowni przy ul. Dojazdowej 14	89 150
		Dokumentacja wykonawcza na zadania do realizacji w latach 2019 - 2020r.	4 513
		Montaż rejestratora rozmów z telefonu alarmowego w budynku	3 102
		Posostała	8 251
2.	Tramwaje Ebligator	x	166 575
		Wykonanie ogrodzenia i bramy wzdłuż ulicy Browarnej	3 705
		Przebudowa układu sygnalizacji świetlnej zajezdni toru pojedynczego	3 300
		Modernizacja sygnalizacji tramwajowo - drogowej na skrzyżowaniu ul. Obrońców Pokoju - Robotnicza	3 300
		Zakup agregatu prądowórczego wraz z kosztami transportu	36 118
		Zakup przyczoepy do przewozania agregatu prądowórczego	5 839
		Zakup zestawów komputerowych	8 064
		Zakup i montaż układów klimatyzacji do budynku	9 050

306

OK

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZKAZ CELOWY
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SZKOLNEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonania	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
794			Budynki i cele publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 193	1 812 191	100,86	
75411	6410		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 812 193	1 812 191	100,00	1. „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Ełbiegu i budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Trakubie - Bieg I” - 1.570.451zł. 2. „Budowa nowej KłM PSP w Ełbiegu oraz przebud. JRG 1 w Ełbiegu przy ul. Lipowej 19” - 281.742zł. 3. „Zakup wyposażenia” - 40.000zł

lp.	Nazwa sprawy	Przeznaczenie	Kwota
1.	Zakład Utylizacji Odpadów	<p>Modernizacja rozdzielni w sieci przesyłkowej "Szpilina"</p> <p>Zakup oprogramowania do planowania czasu pracy podmiotowych</p> <p>Montaż systemu monitoringu w hali warsztatów</p> <p>Pozostałe</p> <p>x</p> <p>Zakup 3 kontenerów</p> <p>Rozbudowa pomieszczenia bluzowego w magazynie odpadów niebezpiecznych</p> <p>Dotarcie, montaż i rozruch barier antyuderowej wokół barier oddziałów</p> <p>Zakup woźna podosiobkowego</p> <p>Doposażenie zakładu w serwer</p> <p>Wykonanie barier antyuderowej na granicy działki zakładu od strony działki Rabno</p> <p>Wykonanie pomieszczenia warsztatowego w hali sortowni odpadów</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej na wiele magazynów</p> <p>Modernizacja instalacji</p> <p>Zakup programu e-Pracownik</p>	<p>81 272</p> <p>12 100</p> <p>2 900</p> <p>927</p> <p>483 256</p> <p>38 400</p> <p>41 900</p> <p>58 000</p> <p>56 900</p> <p>33 354</p> <p>103 605</p> <p>48 197</p> <p>16 500</p> <p>76 400</p> <p>10 000</p>

PREZYDENT MIASTA
Władysław Włodarczyk



OK

**DOTACJE CELOWE
NA INWENTYCJE I ZAKUPY INWENTYCyjne Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PANSTWA W
WYCHOWYWANIU DZIECI**

Dz.	Rodz.	I	Nazwa	Plan	Wykonane	%	Przeznaczenie z tytułu z planem
859			Rok szkolny	25 788	25 358	98,33	
	8501	6340	Świadczenia wychowawcze	25 788	25 358	98,33	1. Zakup kluczykmej do sali obsługi interesasów - 5.885zł. 2. zakup nowego systemu kolejkowego - 19.903zł.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Ikwota
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	X	106 446
		Zakup sprzętu komputerowego	4 889
		Infrastruktura przystankowa	8 000
		Zakup licencji systemu wspomagania windykacji	40 240
		Zakup konsoli z biurkiem i zabudowy	6 550
		Zakup samochodu osobowego	46 767
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	X	14 009 724
		Stacja uzdatniania wody dla ujęcia "Szopy" I etap	7 559 196
		Zakup sieci wodociągowej w Jagodniku	4 400
		Zakup sieci wodociągowej w ul. Włóczęgów	9 000
		Zakup sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej	10 000
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej - Stare Miasto	87 044

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski




**POTĄCZKI CELOWE
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAŁOŻENIEM AMBUDYSTACJI RZĄDOWYJ ORAZ
INNYCH ZAŁOŻEŃ ZŁOŻONYCH GMINOM USTAWIAMI**

Dot.	Rozdz.	I	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Prezentacja zgodnie z planem
855			Budżeta	18 888	18 888	100,00	
85902	6310		Subskrypcja rodzinna, funkcyjna z funkcją abonamentową oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z obciążeniem spółczesnego	8 000	8 000	100,00	1. Zakup klimatyzacji do sali obladki Internetów - 2.000zł, 2. zakup nowego systemu biletowego - 6.000zł.
85904	6310		Wydatki podległe	10 000	10 000	100,00	1. Zakup klimatyzacji do sali obladki Internetów - 3.000zł, 2. zakup nowego systemu biletowego - 7.000zł.

Lp.	Nazwa projektu	Przeznaczenie	Kwota
		Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lotecznej związaną z budową wieżadła	410 339
		Modernizacja systemu pod kamieniem młajskim przy ul. Szwedzkiej	96 257
		Wykonanie systemu zabezpieczenia elektronicznego SUIW "Malborka"	165 877
		Zakup detekcji w Kuchorzyskach Odrzecznych w gminie Gronowo Elbląskie	3 758
		Przebudowa sieci wodociągowej przy obiekcie mostowym w Jagodzinie	49 333
		Remont ścieżki "Mazurka" z kolektorem bocznym oraz odcinkiem kanału grawitacyjnego	788 368
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu	11 093
		Kanalizacja sanitarna ul. Mazurka	346 412
		Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Komarskiego	185 645
		Zakupy inwestycyjne	301 782
		Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	3 981 200

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wroblewski



**DOTACJE CELOWE
OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ URBANILNEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMOZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dz. Ronda.	I	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
608		Transport i łączność	50 000	50 000	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	100,00	Środki z Województwa Wielkopolska - Mistrzkiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżymos w ESBiagu stanowiąca dojazd do gruntów rolniczych"

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Iwota
6.	Zarząd Portu Morskiego Elbląg	X	7 749
		Zakup programu JPK	3 002
		Zakup dyktanda	4 747
7.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	X	392 077
		Zagospodarowanie działki przy ul. Kwiatkowskiego	89 975
		Zakup 4 samochodów	89 402
		Zakup 3 łaz fiakalnych	2 559
		Zakup podnośnika do olei miedzianych oraz kompletu oprzyrządowania do regulacji smoleńców	8 566
		Zakup 4 komputerów	3 600
		Zakup zestawu komputerowego	2 964
		Zakup przyczepy ciężarowej	14 072
		Zakup przyczepy niałkopodwoziowej	35 255
		Zakup mleka	10 873
		Zakup 3 zagłazczarek	11 900
		Zakup 2 lat profilujących	7 269
		Zakup 78 rejestratorów	38 130
		Zakup walca	14 493

CH

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

Dz.	Rozdz.	I	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
926			Kultura Fizyczna	193 700	193 700	100,00	
	92601	6210	Obiekty sportowe	193 700	193 700	100,00	Środek z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Ełku"

Lp.	Nazwa sprzętu	Przeznaczenie	kwota
		Zakup mechanicznego czujnika do rozdławiacza	9 145
		Zakup podwozia pod termoi	11 500
		Zakup agregatu	4 650
		Zakup odłameczarki 12 prostokąt	11 899
		Zakup płyty dynamicznej	15 355
		Zakup programów komputerowych	10 029
		Fosfora	441

PREZYDENT MIASTA

Władysław Wroblewski



SKARBNIK MIASTA

Borowicz Grzyba




**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM SZTUKI GALERIA EL**

za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1.243.584	1.243.583,87
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	69.367	69.367,33
	1) środki od sponsorów	0	0
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.894	25.894,17
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	43.473	43.473,16
	4) inne	0	0
2.	Dotacje	1.065.765	1.065.766,21
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	966.487	966.487,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zgodnie z art. 143 § 1 pkt 1) Ustawy o działalności gospodarczej)	39.218	39.218,21
	- (artykuł 143ab) - dofinansowany z Urzędu Miastkowskiego	15.000	15.000,00
3.	Przebiegłe przychody	168.328	168.328,49
	1) dochody (meczowe i finansowe)	7.178	7.178,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	160.597	160.596,63
	3) inne	554	553,86
4.	Przychody finansowe	183	182,84
	1) odsetki	183	182,84
	2) różnice kursowe	0	0
	3) inne	0	0
II.	KOSZTY OGÓLEM	1.207.165	1.207.165,27
	w tym:		
1.	Koszty działalności	1.206.365	1.206.336,94
	1) wyłączenia osobowe, w tym:	598.109	598.063,19
	a) nagrody jubileuszowe	18.900	18.926,38
	b) podarunki emerytalne i rentowe	0	0
	2) składki ZUS, FP, inne	108.415	108.417,36
	3) odpis na ZFSS	14.500	14.524,35
	4) wyłączenia z tytułu umów cywilno-	700	740,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kopyńska

Adriana Kopyńska-Kotyńska
Dyrektor
Centrum Sztuki Galeria EL

NOTACJA CELOWA

OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UBIELANIEJ MIEJSCY JEDNOSTKAM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
758	Administracja publiczna	8 000	4 989	99,78	ponow finansowa z Samorządu Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pt. "Luzopolska wspólnota dzieci - jako warsztat twórczy, kultury i obywateli"
75073	2710 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 989	99,78	
888	Odroczone odroczenia	7 488	7 488	99,93	ponow finansowa z Samorządu Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na zadania związane z organizowaniem i realizowaniem usług opiekuńczych w formie mikroplaci
88195	2710 Pozostała działalność	7 410	7 405	99,93	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 800	54 343	94,57	środki z Samorządu Województwa Warmińskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
92108	2710 Filharmonia, orkiestra, chóry i zespoły	15 000	15 000	100,00	środki z Samorządu Województwa Warmińskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
92110	2710 Galeria i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	100,00	środki z Samorządu Województwa Warmińskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
92116	2710 Biblioteki	15 000	15 000	100,00	środki z Samorządu Województwa Warmińskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
92118	2710 Muzea	15 000	9 343	62,28	środki z Samorządu Województwa Warmińskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
Σ	Σ	73 410	66 737	92,17	Σ

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Węsierska

2.	Pozostałe koszty (odszkodaowania, itp.)	700	691,24
	a) inne	700	691,24
3.	Koszty finansowe	100	137,09
	1) bieżące	0	0
	2) zmian kursowe	100	137,09
	3) inne	0	0
III.	Wynik finansowy	36.419	36.418,60

**DOTACJE CELOWE
OTRZYMANE Z POWIATU NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DL	Baszka	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków z planu
863			Przeznaczenie środków w zakresie polityki społecznej	800 000	800 000	100,00	
	83333	2320	Powiatowa urzędz pracy	800 000	800 000	100,00	Środek ze Skarstwa Powiatowego w Elblągu na wypłatę świadczenia bezskładkowego dla Między Powiatowego Urzędz Pracy
911			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	36 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	36 000	36 000	100,00	Środek ze Skarstwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań biblioteczki powiatowej
Σ	Σ	Σ	Razem	836 000	836 000	100,00	Σ

koszty inwestycyjne

Lp.	Wykazanie	Plan na 31.12.2018r	wykonanie na dzień 31.12.2018r
I.	ZROBKA FINANSOWANIA INWESTYCYJI	1.202.504	0
	1) Koszty celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują):	1.202.504	0
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP-obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu- Urząd Miasta Elbląg	371.604	0
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP-obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	830.900	0
			0
II.	INWESTYCYJE	1.202.504	0
	1) Koszty inwestycyjne	928.010	0
	2) inne	264.494	0
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	1.202.504	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogusław Wężyński

Adriana Renczyńska
Dyrektor
Centrum Sztuki Galeria EL

PREZYDENT MIASTA

Witold Wądrocyński

POTACJA CELOWA
NA ZADANIA BIEZPACZNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁOCONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANIA KWOTY
STANOWIĄCYCH POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Dz. Rozk.	I	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczona zgodnie z planem
888		Rozdział	1 388 863	1 377 726	99,17	
83908	2160	Rozdział specjalny	1 380 861	1 377 726	99,17	realizacja dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz podwyżka świadczeń wychowawczych

Stan zobowiązań i należności
oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogólna	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	409.442,72	0	409.442,72
	w tym:			
	z tytułu dostaw i usług	18.161,24	0	18.161,24
	z tytułu:			
	podatku VAT-7	4.431,00	0	4.431,00
	składek na ubezpieczenie ZUS	24.446,48	0	24.446,48
	Z tytułu inne, pozostałe	362.404,00	0	362.404,00
II.	Należności	46.879,40	1.360,00	45.519,40
	w tym:			
	z tytułu dostaw towarów i usług	1.923,26	1.360,00	563,26
	z tytułu:			
	podatku VAT-7	3.264,00	0	3.264,00
	z tytułu inne, pozostałe	41.692,14	0	41.692,14
III.	Wynik finansowy			
	zysk	36.418,60		
	strata	0		

Stan środków pieniężnych

K	X	Na dzień 1 stycznia 2018 r.	Na dzień 31 grudnia 2018
	Kasa	3.116,10	607,56
	Rachunek bankowy	8.325,14	415.467,62

Etbleg, dnia 25.02.2019r.-data zaewidencjonowania danych.

Sporządził:

BEATA KSIĘGOWY
Beata Ksiągowa
 Dyplomista

(podpis i pieczęć główna) kaligrowej)

Adriana Poręba - Kopyńska
 Dyplomista
 Centrum Kierunki EL

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018
I.	PRZYCHODY OGÓLNE	2 526 336,06	3 989 662,89
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:		
	1) środki od sponsorów	484 700,00	484 738,42
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	800,00	806,50
	4) inne	383 900,00	383 928,92
		0,00	0,00
2.	Dotacje:	1 971 246,06	1 954 548,71
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 775 746,06	1 775 740,09
	2) dotacja celowa nieterminowa:	195 500,00	178 808,71
	a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	180 500,00	163 808,71
	Elbląg Chamber Orchestra plays at the "Dark Music Days" festiwal 2018	78 000,00	69 130,48
	Elbląg Chamber Orchestra at the Indian Summer in Lwowa 2018 - Słowacja	50 000,00	43 376,10
	Kultura Dojrzna pn. "Muzyka dla ucha malucha III"	30 000,00	28 802,13
	Zamówienia kompozytorskie - Nikola Kozubicki - Koncert podwójny na skrzypcach, basonach i orkiestrę symfoniczną	10 000,00	10 000,00
	Dyrektor-Rezydent	12 500,00	12 500,00
	b) Gmina Miasto Elbląg	15 000,00	15 000,00
	V edycja Festiwalu "Muzyka pobła na Warmii i Żelazach"	13 000,00	13 000,00
3.	Przebiegły przychody	58 596,06	58 894,25
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	0,00	0,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	57 790,00	57 793,33
	3) inne	800,00	801,92
4.	Przebiegły finansowe	11 800,00	11 783,51
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	11 800,00	11 783,51
III	KOSZTY OGÓLNE	2 526 336,06	2 510 904,79
	w tym:		
I.	Koszty działalności	2 504 665,06	2 489 378,76
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 265 000,00	1 264 787,29
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	2) składki ZUS, FP i inne	248 300,00	248 297,66
	3) odpisy na ZFŚS	36 250,00	36 233,77

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz. Rozdz. i	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801		234 000	234 000	100,00	
	Oficyna i wyczerpano	234 000	234 000	100,00	dofinansowanie subsegu nowości wydawniczych (książek, albumów, podręczników) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wdrożeniowego "Naczelny Program Rozwoju Czytelni" - dofinansowanie subsegu nowości wydawniczych (książek, albumów, podręczników) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wdrożeniowego "Naczelny Program Rozwoju Czytelni"
	Technika	24 000	24 000	100,00	
80120	2130	36 000	36 000	100,00	
	Linie ogólnokrajowe	36 000	36 000	100,00	
80178	2130	164 000	164 000	100,00	
	Usługi obsługi kłęk bibliotecznych	164 000	164 000	100,00	
802		2 376 376	2 376 376	100,00	
	Pracoc społeczna	2 376 376	2 376 376	100,00	
82202	2130	2 376 376	2 376 376	100,00	
	Darowizny społecznej	2 376 376	2 376 376	100,00	1. dotychczas DPS "Niespodzianka" - 448 030zł, 2. dotychczas DPS przy ul. Pułaskiego - 293,870zł, 3. dotychczas dotychczas w sposób selektywny finansów publicznych - 1.614,475zł.
836		77 154	76 871	99,63	
	Różnice	77 154	76 871	99,63	
83508	2130	77 154	76 871	99,63	
	Różnice związane	77 154	76 871	99,63	z tytułu świadczeń w ramach realizacji Programu rozwoju kultury i sportu w ramach budżetu państwa - 2018
Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	
	Razem	2 677 832	2 677 347	99,99	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEZĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI BEZPOMIĘDZY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
734			Samopomocznica problemowa i ochrona przeciwpowodzienna	6 800	6 800	100,00	
73495	2120		Procedura dochodzenia	6 800	6 800	100,00	opracowanie projektów inwestycyjnych dla zadania pn. "Aktywna prokloda dla plecy w Etlbipuz: ul. Nowowidzka i ul. Brama" realizowanego w ramach programu ograniczenia przepływności i upolichoty zachowań Rusznik bezpieczeństwa. Wydziałowa Starostwa na lata 2018 - 2020
804			Obrotowa i wyrobowa	123 800	123 800	100,00	
80195	2120		Procedura dochodzenia	123 800	123 800	100,00	Spędzający Okręgok Szkolna - Wydziałowy Nr 2 - zapewnienie realizacji zadań wydziałowego okręgowo - edukacyjnego - realizacja - opłata za opłat za doposażenie placówki (peltaj) funkcję tego okręgowo
X	X	X	Planowa	129 600	129 600	100,00	X

PREZYDENT MIASTA

Włodzis Wroblewski



24

4)	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	432 810,00	431 916,15
5)	budżetu gmin/okręgów, BHP	4 100,00	4 058,00
6)	zakup/zakupie materiałów	25 000,00	24 762,63
7)	zakupie energii	18 000,00	17 574,35
8)	wynajem pomieszczeń (sal. na koncerty)	0,00	0,00
9)	wynajem sprzętu	9 000,00	8 981,50
10)	transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
11)	ryczałt samopomocy	2 300,00	2 256,69
12)	transport obcy	69 200,00	69 104,01
13)	remonty	0,00	0,00
14)	usługi obce:	170 955,00	166 176,37
a)	usługi reklamowulacyjne i pocztowe	8 670,00	8 660,80
b)	usługi kosmetyczne	61 250,00	61 211,60
c)	wyodrębnienie nu	9 970,00	9 590,79
d)	usługi dwukierunkowe	6 750,00	6 742,70
e)	ochrona mienia	8 515,00	8 514,20
f)	wynajem nieruchomości/przebiegnie	4 000,00	3 342,84
g)	konserwacja i naprawa sprzętów	6 000,00	4 172,60
h)	pozostałe	65 800,00	63 939,84
15)	podatek i opłaty (w tym PFRON):	27 250,00	22 718,08
a)	PFRON	2 000,00	593,00
b)	Opłata bankowa	4 000,00	3 471,50
c)	ZAKIS-przewa autorki	17 700,00	15 110,87
d)	Opłaty pozostałe-wdnie	3 550,00	3 542,71
16)	podatek akcyzowy, w tym:	44 000,00	41 873,41
a)	brzojne	10 000,00	7 969,63
b)	zakupowe	34 000,00	33 903,78
17)	kurzy i szkolenia	1 800,00	1 784,23
18)	Dynamometryczna	48 090,00	68 085,75
19)	koszty promoci i reprezentacji	13 000,00	12 231,59
20)	pozostałe:	49 618,00	48 537,28
a)	ekwipunek na używanie własnego inwestycji	31 000,00	30 206,33
b)	ekwipunek na oddzia	10 000,00	9 720,93
c)	Kartka Dedy Rodziny	8 618,00	8 610,00
2.	Pracownik biurowy (odszkodowania, itp.):	19 100,00	18 999,90
1)	ubezpieczenie msijsku	9 600,00	9 594,35
2)	inne	9 500,00	9 405,55
3.	Koszty finansowe	2 965,00	2 926,04
1)	odsetki	0,00	0,00
2)	raty bankowe	1 790,00	1 661,04
3)	inne	865,00	865,00
III.	Wynik finansowy	0,00	-1 341,81

Włodzis Wroblewski

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCYJ			
1)	dotacje celowe inwestycyjne	0,00	70 000,00
a)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup skrzypiec wraz z fortepianem	0,00	70 000,00
II. INWESTYCJE			
1)	zakupy inwestycyjne - zakup skrzypiec wraz z fortepianem	0,00	92 000,00
III. Koszty inwestycyjne ogółem			
		0,00	92 000,00

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I. Zobowiązania:				
	dotaw i usług	70 332,53	0,00	70 332,53
	podof	8 803,83	0,00	8 803,83
	składak ZUS	10 810,00	0,00	10 810,00
	PPRON	44 315,83	0,00	44 315,83
	VAT należny	121,00	0,00	121,00
	pozostałe-rozliczenia projektu MKiDN	4 884,00	0,00	4 884,00
	Należności	1 197,87	0,00	1 197,87
	z tyt. dotaw i usług	23 228,41	18 398,41	4 830,00
	pozostałe	22 230,00	17 500,00	4 830,00
	z tyt. innych niż wymienione wyżej	898,41	898,41	0,00
III. Wynik finansowy				
	zysk	0,00	0,00	0,00
	strata	1 241,81	x	x
			x	x
Stan środków pieniężnych				

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018
1.	Kasa	1 802,84	3 363,32
2.	Bank	158 202,41	163 640,23

l. Strony: 28,3

Data zatwierdzenia danych: 15.02.2019
Bilans, dnia 15.02.2019

Sporządził: Anna Przybylak
Anna Przybylak

DYREKTOR NACZELNA
Finansów i Zarządzania
Bożena Siniawicz

(podpis i pieczęć głównej kolegowcej)

Dz.	Kwota	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
758			Wynik sprzedawstwa	313 626	313 994	99,99	
75815	2110		Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	313 626	313 994	99,99	realizacja zadania wypracowanego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2019 r. o przeciwdziałaniu skutkom finansowym i budżetowym reformy (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)
803			Opłaty i wydatki	67 681	46 133	68,16	opłaty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
80353	2110		Zapewnienie dostępu do do bezpłatnego dostępu do podziemnych, powierzchniowych i podziemnych lub powierzchniowych i podziemnych obiektów infrastruktury	67 681	46 133	68,16	wydatki z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
803			Opłaty i wydatki	4 438 972	4 414 084	99,51	1. opłaty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy 2. za usługi bezrobotni bez prawa do zasiłku - 4 374 474,84 3. za wydatki na SCOPW - 16 080,00 4. za wydatki na SCOPW Nr 1 - 6 930,00 5. za wydatki na SCOPW Nr 2 - 7 653,44 6. za wydatki na SCOPW Nr 3 - 15 630,00 7. za usługi III L.O. - 542,44 8. za usługi III L.O. - 542,44
803			Prace społeczne	420 832	416 083	98,87	1. realizacja programu kształcenia - edukacyjnego dla osób niepełnych - 10 132,00 2. programy specjalizacyjne - 405 951,00 3. wydatki na Olsztyn dla Olsztyn w Łodzi - 410 700,00
80305	2110		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 832	416 083	98,87	
803			Prace społeczne	566 668	566 238	99,94	
80321	2110		Zapłaty do urzędników o stopniu nadzwyczajnym	523 143	520 363	99,47	zadania w zakresie oświaty o charakterze ogólnym
80399	2110		Prace społeczne	42 465	35 863	84,46	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
803			Dotacje	78 120	77 190	98,81	
80304	2110		Wydatki na realizację programu państwa "Dobry start"	78 120	77 190	98,81	
x	x	x	Suma	19 763 129	19 644 281	99,70	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI KRAJOWEJ ZLECZONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

3)inne	0,00	0,00	0,00
II.KOSZTY OGÓLEM	2 751 446,00	2 830 026,99	2 873 426,29
w tym:			
I. Koszty dla inności	2 708 047,00	2 830 026,99	
1)wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 044 415,00	1 044 414,62	
2)agrody jubileuszowe	29 886,00	29 885,60	
3)podprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	
4)składki ZUS, FP, inne	186 800,00	186 800,21	
5)podpis na ZFSS	31 420,00	31 420,00	
6)wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	62 166,00	62 166,19	
7)badania profilaktyczne, BHP	5 532,00	5 531,56	
8)zakup / zużycie materiałów	46 475,00	46 474,87	
9)zużycie energii	189 676,00	189 675,89	
10)wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	
11)wynajem sprzętu	0,00	0,00	
12)transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00	
13)transport (utrzymanie pojazdów)	4 578,00	4 577,90	
14)transport obcy	0,00	0,00	
15)rentopty	17 738,00	17 738,39	
16)usługi obce	385 210,00	385 211,12	
17)usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	11 237,00	11 237,05	
18)usługi utrzymania czystości	2 110,00	2 110,10	
19)usługi bankowe	361,00	361,38	
20)usługi tłumacza	3 150,00	3 150,00	
21)usługi dotyczące wystaw	6 528,00	6 528,35	
22)usługi informatyczne	21 706,00	21 706,01	
23)pozostałe usługi	40 873,00	40 872,55	
24)usługi wydawnicze, reklamy, promocji	54 926 00	54 926,10	
25)dzierżawa terminala, nośników i bilbordów	13 849,00	13 849,44	
26)konferencje	20 311,00	20 311,00	
27)ochrona obiektów	171 334,00	171 334,14	

Dz. Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczono zgodnie z planem
835	57 198 943	56 757 396	99,21	
83501 2060	Świadczenia wyobowiazane	57 208 542	99,21	realizacja świadczenia wyobowiazanego stanowiaczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃETWA W RAMACH PROGRAMÓW
REALIZOWANYCH**

Dot.	Rozdz.	Źródło	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenia zgodnie z planem
804		Ekspozycja sprzętu wychowawczego	60 485	37 718	62,36	
15415	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 485	37 718	62,36	dotychczasowe zadania podlegających i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Regionalnego programu pomocy uczniom w 2018 roku pn. "Wyniewia szkolna"

	1) usługi projektowe	17 300,00	17 300,00
	2) usługi gospodarcze	1 845,00	1 845,00
	m) usługi prawne	19 680,00	19 680,00
	1) 5) podatki i opłaty (w tym PFRON)	40 201,00	40 201,49
	a) podatek od nieruchomości	2 467,00	2 466,82
	b) podatki i opłaty lokalne	1 746,00	1 746,32
	c) opłaty na PFRON	34 949,00	34 949,00
	d) opłaty za ochronę środowiska	907,00	907,35
	e) opłaty skarbowe	132,00	132,00
	1) 6) podaż służbowa, w tym	17 908,00	17 908,93
	a) karniowe	16 926,00	16 926,47
	b) zarządkowe	982,00	982,46
	1) 7) kursy i szkolenia	2 499,00	2 499,24
	1) 8) amortyzacja	607 505,00	729 482,83
	1) 9) koszty promocji i reprezentacji	8 216,00	8 215,93
	20) pozostałe	97 708,00	97 707,82
	a) ubezpieczenie obiektów i majątku	17 564,00	17 563,50
	b) koszty własny sprzedanych produktów	39 802,00	39 801,89
	c) podatki celnikowe	342,00	342,43
	2) pozostałe koszty (odbiórki, itp.)	34 713,00	34 713,34
	1) zapłacone koszty, przywrócić, odliczowanie	0,00	0,00
	2) wartość przekazanych darów-wynajem międzyobliczeni	2 313,00	2 313,14
	3) pozostałe	369,00	368,90
	4) zdarzenia nadwyrazajne	32 031,00	32 031,30
	3) koszty finansowe	8 686,00	8 685,96
	1) podatki	8 604,00	8 604,00
	2) różnice kursowe	82,00	81,96
	3) inne	0,00	0,00
	III. Wynik finansowy		- 121 981,70

PREZYDENT MIASTA

Witold Płakowski

Koszty inwestycyjne Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Lp.	Wykazególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCYJ	6 581 823,00	6 890 303,83
1.)	Dotacja celowa-wkład własny UM na realizację projektu „Muzeum w przyszłość.” Modernizacja MAH w Elblągu-etap II.	623 944,00	623 944,01
2.)	Dotacja celowa-dofinansowanie UE na realizację projektu „Z Muzeum w przyszłość.” Modernizacja MAH w Elblągu-etap II.	5 957 879,00	5 957 879,03
3.)	Niewykorzystane środki w 2017r. otrzymane z UM- wkład własny na realizację projektu „Z Muzeum w przyszłość”		218 480,79
II	INWESTYCYJE	6 581 823,00	6 890 303,83
1)	zakupy inwestycyjne (średki trwałe)	3 559 374,00	3 605 962,48
2)	inne :	3 022 449,00	3 194 341,35
a)	remont i modernizacja budynku gimnazjum	3 022 449,00	3 194 341,35
III	Koszty inwestycyjne ogółem	6 581 823,00	6 890 303,83

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
853		18 488 713	18 339 924	99,24	
	Pomoc społeczna				
85213	2030	433 819	433 819	100,00	opłacenie i refundacja składek za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki świadczenia rodzicielskiego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej				
85214	2030	1 944 575	1 922 094	98,84	wypłata zasiłków okresowych
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
85216	2030	4 979 390	4 859 560	99,60	wypłata zasiłków stałych.
	Zasiłki stałe				
85219	2030	1 981 674	1 974 166	99,62	opłacenie polisyrycy kosztów wycieczek etnologicznych oraz wyjazdów do miejscowości w ramach MOPS
	Ośrodki pomocy społecznej				
85230	2030	1 069 235	1 030 285	96,33	realizacja programu wieloletniego "Pomoc pełniejsza w zakresie dożywiania" oraz zapewnienie posiłków osobom zagrożone niedożywieniem
	Pomoc w zakresie dożywiania				
854		1 389 520	1 360 073	97,88	
	Edukacyjna spłata wydatkowana				
85415	2030	1 389 520	1 360 073	97,88	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
855		238 213	237 636	94,82	
	Budżeta				
85504	2030	73 213	65 035	88,83	zatrudnienie pracowników robotnicy w ramach realizacji Programu wsparcia rodziny i kooperacji rodzinnej pomocy zastępczej na rok 2018
	Wspieranie rodziny				
85505	2030	162 000	162 000	100,00	realizacja programu "MADUCH +"
	Tworzenie i funkcjonowanie szkolni				
900		74 000	74 000	100,00	remont i modernizacja obiektu składowego odpadów - łopata biodegradowanego w działachy Rubino, uszeregowanego w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90078	2030	74 000	74 000	100,00	
	Urządzenie składowisk odpadów żywnościowych				
I	Razem	17 638 816	17 532 462	99,46	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

na 1 działce w obrębie 27 ustanowiono służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przejazdu.

2. Dane o zmianach w stanie miasta w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

1. Nabywanie nieruchomości

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

- a) Kwatera w drodze cywilnej
 - prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Żyrodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4 jako działka nr 741/2 o pow. 0,0663 ha;
 - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Żyrodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4, jako działka nr 726/2 o pow. 0,0938 ha;
 - nabycie na rzecz Gminy Miasto Elbląg udziałów 5/33 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Obchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 165/47 o pow. 0,5107 ha;
 - prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Drzewnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działka nr 328/2 o pow. 0,0142 ha;

b) prawo nieruchomości

W okresie sprawozdawczym Miasto nie skorzystało z ustawowego prawa pierwokupu; wydano oświadczenia woli o niekorzystaniu przez Miasto z prawa pierwokupu w odniesieniu do 9 warunkowych umów sprzedaży.

c) komunalizacja

- Na podstawie decyzji nr IGR-VIII.7531.1.65.2018.MB Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2018 r. Gmina Miasto Elbląg przejęła na własność nieruchomości Skarbu Państwa, położoną w obrębie 1 m. Elbląg, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72 o pow. 0,0320 ha.
- Na podstawie decyzji nr IGR-VIII.7532.2.44.2018.MB Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Gmina Miasto Elbląg przejęła na własność nieruchomości Skarbu Państwa, położoną w obrębie 5 m. Elbląg, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 750 o pow. 0,0369 ha.

2) Zmiana nieruchomości

a) sprzedaż nieruchomości



Użytkane dochody w wysokości 3.410.081,24 stanowią:

- > wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezaspominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, odsieki od uciążliwych placówek, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizje od zasilków chorobowych, wynagrodzenie dla płatnika podziału dochodowego, sprzedaż złomu po kasacji sprzętów) 1.802.836
- > opłaty za usługi opiekuńcze 651.350
- > wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 275.662
- > opłaty rodzin osób umiarkowanych w domach pomocy społecznej w Elblągu wraz z kosztami upomnienia 340.555
- > dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja medów; najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia i inne) 115.276
- > wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przemocy 4.676
- > wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków 87.166
- > dochody z tytułu prac społecznie użytecznych 62.096
- > rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące nielanizacji pobranych zasilków ocalowych, stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych, rest socjalnych i dodatków nielanizacyjnych 32.404
- > zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsiekami 26.334
- > zwrot opłaty zastępczej z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnienia 6.152
- > prowizje z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 5.572
- > pozostałe (sprzedaż złomu) 2

Dr. Pomocne zadania w zakresie polityki społecznej

Plan Wykonania 971.440
tj. % 966.980
99,54

Wpływy w wysokości 566.980,24 dotyczą dochodów:

- > 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 Seniorzy” 120.758
- > z tytułu wpłat dotyczących odwiedzin o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 45.255
- > otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i odsieki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 798.100
- > z tytułu terminowego wypłacania podziału dochodowego 1.599
- > pozostała (m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji) 1.268

Dr. Edukacja i opieka wychowawcza

Plan Wykonania 1.628.742
tj. % 1.524.358
93,59

Wpływy w wysokości 1.524.358,24 dotyczą:

- > dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług, prowizja od umiarkowanego przekazywania zaliczek podziału dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsieki i pozostałe) 1.001.504
- > wpłat środków ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych 153.803

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

> dochodów placówek wychowawstwa pozaszkolnego (MOS i MOK - wyujmieniem pomieszczeń, oddziałów na uszanowanie w zajęciach i obozach i inne)	151,530
> oddziałów na wyżywienie, odzież oraz wyujmieniem pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Ekologicznych i Ogólnokształcących	119,327
> dochodów specjalnych oddziałów szkolno - wychowawczych (na wyżywienie, wyujmieniem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, odzież i inne)	97,312
> dochodów uzyskiwanych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (prowinja od karbowanego przekazywanego załącznik produktu dochodowego od osób fizycznych)	661
> pozostałe (zwrót dotacji)	1

Dr. Rodzina

Plan	2,074,616
Wykonanie	1,910,002
g. %	92,07

Wpływy w wysokości 1,910,002 zł dotyczą dochodów:

> uzyskiwanych przez dobił	1,069,429
> z tytułu wpływy z innych pomieszczeń na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, uczenniczkami z obywatelskich rodzinach zamieszkałych	319,387
> wpływa z Fundacji Ekologicznej z tytułu dotacji w Socjalizacyjnej	152,805
> Cechodowej Placówki Opiekunów - Wychowawczej	144,234
> z tytułu swrotu świadczenia wychowawczego 500 + wraz z odsetkami	137,181
> z tytułu swrotu świadczenia podwyższonych rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami uposażenia	46,978
> z tytułu swrotu świadczenia podwyższonych rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami uposażenia	15,282
> uzyskiwanych przez Socjalizacyjną Cechodową Placówkę Opiekunów - Wychowawczą (ograniczone na mieszkanie służbowe, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i ZUS, zwrót nadpłaconego wynagrodzenia oraz zarządów na wyżywienie i inne)	11,613
> uzyskiwanych przez Placówkę Opiekunów - Wychowawczą Nr 3	3,088
> uzyskiwanych przez Placówkę Opiekunów - Wychowawczą Nr 1	2,761
> uzyskiwanych przez Placówkę Opiekunów - Wychowawczą Nr 2	2,280
> z tytułu rodziców za nocne, fizyczne i obywatelskie	3,175
> z tytułu rodziców za inne usługi dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zamieszkałej	1,774
> z tytułu rodziców z lat obywatelskich dotyczące pobytu rodzinnych środków na kontynuowanie nauki oraz pobranych dodatków wychowawczego	15
> pozostałe (m.in. odzież)	15

Dr. Garnadzka komunalna i Leśnictwa irodzina

Plan	3,573,311
Wykonanie	3,596,772
g. %	100,60

Środki w wysokości 3,596,772 zł stanowią:

> dochody uzyskane przez ZZM (dzierżawa działek, opłaty najemców za zużycie mediów, utrzymanie zieleni, obrotów opłat, opłaty i doradz opłat, opłaty czyszczenia, usługi sprzątkowe - transportowe, sprzedaż drewna opałowego i zrzętek, wyrobów ogrodnictw, rzemieślniczych, sprzedaż ziemi, odzież, doposażenie wyposażenia do gruntu, odzieżowanie za zniżką opodatkowania na placu zabaw w PRÓDZ. MIASTA Dolina)	2,265,743
--	-----------

Witold Wyrzyski

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. 21,7918 ha, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Szpital Miejski Św. Jęsa Pawła II oraz Centrum Rehabilitacji) - 3 zabudowane nieruchomości o pow. 9,6883 ha,
- Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu - nieruchomości gruntowe o pow. 4,3572 ha,
- Polskiego Zwierzaka Działkowców - rodzime ogrody działkowe o łącznej pow. 7,0534 ha,
- Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego - nieruchomości przy ul. Torwickiej 17b o pow. 0,5273 ha, na której znajduje się budynek hospicjum.
- Urzędu Gminy Elbląg - zabudowana nieruchomość o pow. 0,1654 ha przy ul. Browarnej 85, stanowiąca jego siedzibę.

Pozostałe części majątkowe zasobu nieruchomości o pow. 2,3995 ha zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	230	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny zielone
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36	nieruchomości przeznaczona na cele sportowe i rekreacyjne
Rzecznik Gospodarki Komunalnej	10	rowy i zbiorniki przeciwpożarowe
Departament Komunalnej	451	drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
Zarząd Dnia	588	hale, parki, tereny zielone i emataza
Zarząd Zakładu Miejskiej	1	budynki siedziby Urzędu Miejskiego
Departament Organizacyjny	2	nieruchomości przeznaczona na przedszkola
Departament Edukacji i Sportu*	1,077	niepubliczne nieruchomości rolnicze i użytkowe pozostałe nie przekazane jednostkom w administrację
Departament Gospodarki Nieruchomości i Geodezji		

* umowy dzierżawy prowadzone są przez Departament Gospodarki Nieruchomości i Geodezji

Szczegółowe informacje o nieruchomościach stanowiących majątek zasobu nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub używanie w 2018 r. przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych zarządzających majątkiem zasobem nieruchomości na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wyniosły w 2018 r. ogółem 15 994 280 zł. Szczegółowe informacje zawiera są w Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

2) 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 2018 r. oraz o zmianach, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w załącznej Tabeli nr 4.

3) Informacja o organizacjach krewnych mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:

- na 4 działkach w obrębie 5, 24 i 29 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

Witold Wyrzyski

2. Informacja o majątku zasobie nieruchomości.

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2018 r. mniejszy zasób nieruchomości stanowiły grunty o pow. 2.481 ha oraz użytkowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan ten zmniejszył się o 14 ha. Strukturę użytków gruntów położonych na terenie miasta Elbląga stanowiących miastki zarząd nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2018 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	546	22,01
Użytki leśne i grunty zakrzewione	455	18,34
Tereny mieszkalne	166	6,69
Tereny przemysłowe	28	1,13
Tereny zabudowane inne	191	7,70
Tereny niezabudowane	152	6,13
Tereny wypoczynkowe	147	5,92
Drogi	481	19,39
Koleje	2	0,08
Tereny różne	270	10,88
Nieuzyski	25	1
Wody	18	0,73
OGÓŁEM	2.481	100,00

Miejskcie jednostki i zakłady budżetowe posiadają w ewnym zarządzie na terenie miasta Elbląga 64.4881 ha gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły
- przedszkola
- żłobki
- poradnie i specj. ośrodki szk.-wych.
- MOPS i jedn. opiekuńcze
- ZBK
- MOSiR
- Pogotowie Socjalne
- Powiatowy Urząd Pracy
- Elbląski Park Technologiczny
- Zarząd Zieleni Miejskiej

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

[Handwritten signature] 286

- > wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.019.423
- > opłaty za usuwanie śmieci wraz z odpadkami 288.899
- > środki z 2017 roku Gminy Elbląg dotyczące przyznawania bezosobnych państw z jej terytorium i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt w Elblągu 15.000
- > wpływy z tytułu uposażeń wystawiających prasę organu podatkowy z tytułu zaopiekowania 5.060
- > opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymi 1.305
- > kara pieniężna wraz z odsetkami za niezrealizację sporządzenia sprawozdania dotyczącego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za przekroczenie ustalonych limitów przekroczenia kwartalnego sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz półrocznego sprawozdania dotyczącego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 784
- > wpływy z tytułu odszkodowania w wyniku włamania do obiektu technicznego przepompowni oraz za zniszczone domki dla kotłów 347
- > opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Żubrówkiej 90
- > zwrot dotacji 108
- > prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 13
- > pozostałe 13

Dr. Kultury i Leśnictwa działalności wyodrębnionej

- Plan Wykonanie tj. %
- 135.776
 - 137.089
 - 100,95
- Dochoady w wysokości 137.089zł stanowią:
- > wpływy z tytułu podpisanych umów na organizację Dru Elbląga 50.000
 - > wpływy z tytułu podpisanych umów na organizację Elbląskiej Szkoły Kibica 40.000
 - > wpływy z tytułu organizacji Jarmarku podczas Elbląskiego Święta Chleba 32.128
 - > wpływy z tytułu opłat jarmarcznych dotyczących organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego 13.647
 - > wpływy ze zwrotu udziałowych dotacji wraz z odsetkami 1.294

Dr. Kultury i Sportu

- Plan Wykonanie tj. %
- 3.903.989
 - 4.124.496
 - 105,65
- Dochoady w wysokości 4.124.496zł uzyskano z tytułu:
- > usług Centrum Rekreacji Wodnej „Dolina” 2.779.500
 - > dochoady uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług dotyczących imprez sportowych organizowanych na hali sportowej, usług krytego lodowiska, usług noclegowych w obiektach Autelecom i innych, zwrot nadpłaty za lata ubiegłe, sprzedaż złomu, odsetki od nieruchomościowych wpłat za korzystanie z basenu, odszkodowanie za zniszczone meble, wynagrodzenie pilota podestu dochoadowego) 1.147.487
 - > usług z basenu przy ul. Robotniczej 134.829
 - > zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 43.598
 - > kary umownej za niesunięcie wadliwych 8 sztuk allowalków na korto wrocławsko 19.082
 - bywaniem Kalbar

PREZYDENT MIASTA

[Handwritten signature]

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem budżetowych środków zagranicznych

Plan Wykonanie 24.742,214
1. % 25.385,105
182,60

1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów:

Zródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Miarostawstwo na lata 2014-2020	"Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trasacji tramwajowej w ul. Ciepła Rowieckiego i ul. 12 Listego w Elblągu"	1.016.744	1.016.745
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Miarostawstwo na lata 2014-2020	"Program zmodernizacji mobilności mieszkańców Elbląga"	317.771	317.771
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Miarostawstwo na lata 2014-2020	"Pomoc techniczna RPO WPM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1"	249.780	249.780
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Miarostawstwo na lata 2014-2020	"Kształtowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostarczenie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I"	253.006	997.651
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Miarostawstwo na lata 2014-2020	"Kształtowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostarczenie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II"	78.927	194.025
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Miarostawstwo na lata 2014-2020	"Elbląska szkoła eksperymentu"	6.900	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Miarostawstwo na lata 2014-2020	"Modernizacja małej infrastruktury zębniczej - przebudowa bangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu"	1.772.072	1.772.071

PREZYDENT MIASTA

Witold Wybiślicki

56

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	7,9758	1,6498	-	użytkowanie 1,9688
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	27,6631	użytkowanie 4,3572
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w organizacji	3,5000	3,5000;	13,9333*	użytkowanie 1,1424
		grunty o pow. 0,0840		
Razem	138,4543	19,3216	108,4515	7,6518
	1 udział	1 udział	1 udział	

* - grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gromadzie Górnym.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły ulży wymiarowe zmiany w stanie gruntów majątkach osób prawnych:

- Gmina Miasto Elbląg przejęła po likwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu nieruchomości położone w Elblągu przy ul. Szoskowej 1 i ul. Oklej 2 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki nr 1/1, 1/2, 1/26 o łącznej powierzchni 1,1424ha, na których znajduje się baza transportowa wraz zapieczoną infrastrukturą socjalnym i biurowym. Łączna powierzchnia użytkowa budynków 3720,40m² - akt notarialny Rep. A nr 3593/2018 z 28-12-2018r. Nieruchomość ta została przekazana na podstawie umowy używania dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w organizacji.

W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu ZSIŃ2 część powierzchni działek będących w posiadaniu spółek gminnych uległa zmianie.

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

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Pow. gruntów ha	w tym w:		
			użytkowanie wieczystym	użytkowanie w gr. o pow.	użytkowanie w gr. o pow.
1.	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida	0,6390 1 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	0,7703 ha	-	-
3.	Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu	0,7703	0,7703 ha	-	-
4.	Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	9,6130	-	9,6130	-
5.	Centrum Rehabilitacji w Elblągu	0,0753	-	0,0753	-
	Razem	11,7013 1 udział	1,4318 ha 1 udział	9,6883 ha	0,4708 ha

Witold Wybiślicki

285

Baza użytkowników wierzycielskich nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmujące aktualnie 16.629 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 16.044,
- osób prawnych - 585.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokalizacji - 11.123 pozycje,
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 1.100,
- zabudowane garażami - 2.569,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 756,
- pozostałe z 3 % stawiają opłaty - 296.

Osoby prawne wykazują grunty na nr. cele:

- bedoniewictwa mieszaniowego widowiznego - 246 pozycji,
- handlowo-usługowe - 93,
- zabudowane garażami - 19,
- pozostałe z 3% - 138,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawiają opłaty - 89.

b) Informacja o nieruchomościach zarządzanych nie w posiadaniu miast i ich udziałach:

Stos granatów zarządzających się we władaniu spółek gminnych przedstawia się następująco:

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha i udziały	własność w ha	w tym:		
			w ha	w ud. wiecz. w ha	Inne
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3,1116 i udziały	0,5382; udziały w gruncie o pow. 0,0573	2,5734; 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	-	-	-
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w likwidacji	Udziały w gruncie o pow. 0,1650	udziały w gruncie o pow. 0,1650	-	-	-
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w likwidacji	-	-	-	-	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 i udziały	0,0432; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-	udział 0,1834

Or

Zródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”	3.349.366	3.349.365
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktów w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzyżulastej w Elblągu”	10.234.062	10.295.224
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajezd - Kramny Las”	425.667	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozwój i rozbudowa s-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”	0	4.250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Utworzenia ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjny w Elblągu:”	16.376	15.769
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”	142.946	298.923
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”	151.776	151.779
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”	781.495	810.288

Zródło podfinansia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego – Mierzwińskiego na lata 2014-2020	„EL – Zawodowy XXI wieku – dostarczenie eBiblioteki systemu bibliotecznego zmodernizowanego do potrzeb rynku pracy”	679 520	688 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego – Mierzwińskiego na lata 2014-2020	„Ekspertyza edukacji przystąpiła – doposażenie bazy dydaktycznej eBiblioteki szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematycznych – przyrodniczych”	3 165 204	3 449 518
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego – Mierzwińskiego na lata 2014-2020	„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorców w Elblągu” (BPT)	322 998	322 999
Program Operacyjny Władza Edukacja Rozwoj 2014 – 2020	„Plan na verba – czytaj, się słowa tworzą mądraliwy przyrodnicze” (SP nr 14)	26 792	26 793
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego – Mierzwińskiego na lata 2014-2020	„Działaj nauka, jutro sukces” (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23)	26 613	24 420
Erasmus +	„Nauka języka to nie trudna sztuka” (Pis nr 18)	40 843	38 947
Program Operacyjny Władza Edukacja Rozwoj 2014 – 2020	„Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku” (SP nr 9)	20 015	20 016
Erasmus +	„Wychochwalenie do technologi przez technologię (SP nr 1)	0	43 528
Erasmus +	„Wychowanie przez czytanie” (SP nr 1)	120 642	120 643
Erasmus +	„Woda – porządkiem analiza poprawa ekspertyzami i badaniem” (SP nr 11)	54 562	54 563
Erasmus +	„Promowanie zdrowego stylu życia w Europie” (SP nr 11)	108 386	108 386
Erasmus +	„Porządkiem edukacji do nowoczesnej szkoły” (SP nr 11)	5 504	5 505

PRZEDYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

58

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 2018 r. wynosiła 3,283 ha, co stanowi 41,13 % obszaru Miasta (7,982 ha), w tym:

- 3,264 ha, grunty własne Gminy Miasto Elbląg
- 19 ha, grunty własne mieszkańców powiatu
- 19 ha, grunty własne osób prywatnych

i zamierzają się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wykaz nieruchomości	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	
Powierzchnia gruntów ogółem	3,283	3,283	-18
- oddanych w użytkowanie wieczyste	806	802	-4
- tworzących majątki zasobu nieruchomości	2,495	2,481	-14

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

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Boguszowie gm. Morsko o pow. 0,0209 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności użytkownego na tych gruntach budynku hotelowego, nieruchomości administrowana jest przez MOSiR,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,2000 ha Gminia Miasto Krynica Moriska i własność użytkowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gromosie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, będących własnością Gminy Elbląg oraz prawo własności użytkownych 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 Ruchowo gm. Elbląg o łącznej powierzchni 1,1090ha oraz prawo własności użytkownych na tych gruntach budynków.

2) Informacja o gruntach własności Gminy Miasto Elbląg oddanych w użytkowanie wieczyste

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

Grunty w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
osoby fizyczne	99	12,24
miejscowości instytucji kultury	1	0,12
spółki gminnych	95	11,85
spółdzielni mieszkaniowych	52	6,48
Polskiego Związku Dalekowodów	361	45,02
pozostałych osób	194	24,19
Razem	802	100

283

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
za okres**

od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W

Zródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Erasmus +	„Jestem bohaterem mojego życia” (SP nr 12)	89.021	89.021
Erasmus +	„Kultura, program naszacisła i porozumiewania się” (SP nr 18)	69.831	69.832
Erasmus +	„Zielona Europa” (SP nr 23)	0	23.012
Erasmus +	„Przyroda łagodzi obyczaje” (SP nr 23)	104.194	104.195
Erasmus +	„Cabus dla Kuchera! Zapraszamy do europejskich spotkań przy stole” (ZSO nr 2)	83.095	83.095
Erasmus +	„Działalność kulturalne i budowanie kompetencji kulturalnych” (III LO)	93.042	93.043
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli” (III LO)	0	11.033
Erasmus +	„Szpedaki staż zawodowy obywateli na świecie” (ZSISIU)	105.980	105.980
Erasmus +	„Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić” (ZSEIO)	110.596	110.596
Erasmus +	„Europejska młodzież – łączy wspólne i różne” (ZST-I)	244.867	244.867
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie” (ZSISIU)	13.255	13.256
Erasmus +	„Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”	51.247	51.248
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	„Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KABAN „Dom Zachemsa” w Elblągu”	272.554	272.554
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	„Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I”	129.965	129.965

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury	"Masz pomysły - masz firmę IV" (PUP)	6.600	3.840
Razem		24.742.214	25.385.105

Dotyczy	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2018r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleniowa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	474 201	-171 431	302 770
801	80146	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli	41 728	3	41 731
801	80130 80140 80146 80195	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku	859 008	-204 797	654 211
801	80146 80195	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu	6 119 412	-1 266 033	4 853 379
801	80130 80134 80146 80195 85446	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II	7 611 382	-6 655 378	956 004
801	80101 80102 80195	Eksperyment edukacji przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematycznych przyrodniczych	3 440 720	-275 516	3 165 204
801	80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	0	6 900	6 900
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Kształtującego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachemusa" w Elblągu	1 086 231	-399 241	686 990
853	85395	Masz pomysły - masz firmę IV	0	6 603	6 603
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2 568 638	1 881 477	4 450 115
921	92195	Rewitalizacja Parku Dołbicka	0	4 305	4 305
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	129 965	0	129 965
OGÓLEM			52 052 704	-8 846 919	43 205 785

PREZYDENT MIASTA



PRZYCHODY

Źródła przychodów Gminy Misato Elbląg w 2018 roku Ź:

1. Inne źródła (wolas krokwi) - 14.200.947zł

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na			Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.
			01.01.2018r.	4	5		
	2						
801	80101	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelników i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii	29 000		0	29 000	
801	80101	Wychowanie przez czytanie	0		4 457	4 457	
801	80101	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się	0		1 500	1 500	
801	80101	Działaj nauka, jutro sukces	0		26 617	26 617	
801	80101	Przyroda łagodzi obyczają	0		9 600	9 600	
801	80104	Nasz przedszkolek mały świat jest bezpieczny i bez wad	7 729		5 709	13 438	
801	80104	Nauka języka to nie trudna sprawa	0		39 895	39 895	
801	80110	Poprzącz nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły	14 726		0	14 726	
801	80111	Audytm - Nowe wyzwania, nowe horyzonty	101 805		2 759	104 564	
801	80120	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie nasem w Europie	45 093		3 299	48 392	
801	80120	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk	37 370		0	37 370	
801	80120	Świat szkoły na rzecz pokoju - wyjazd do strefy	54 877		48	54 925	
801	80120	Działalność kulturalna i budowanie kompetencji kulturalnych	0		7 500	7 500	
801	80120	Całus dla kucharz! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole	0		23 387	23 387	
801	80130	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość	94 272		4 888	99 160	
801	80130	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie	4 044		681	4 725	
801	80130	Hiszpański szlak zawodowy obywatel na świat	0		32 500	32 500	
801	80134	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	751 672		-169 141	582 531	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	3 347 891		-1 617 012	1 730 879	

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wójcikowski

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

Dz.	Nazwa	Budżet planowany	Budżet po zmianach	Wykonania	% wykonania do budżetu po zmianach
610	Rezerwa i powołanie	5 000	56 633	55 944	98,51
020	Leżenie	17 200	7 830	7 829	99,99
150	Pracownictwo przemysłowe	0	16 593	16 593	100,00
600	Transport i łączność	57 615 911	60 865 032	60 393 982	99,23
630	Turystyka	342 700	251 289	251 287	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 150 099	7 332 034	7 053 543	96,20
710	Dotacje i dotacje celowe	3 681 940	4 186 261	4 146 079	99,04
750	Administracja publiczna	36 101 810	44 283 231	43 231 057	97,82
751	Usługi znaczących organizacji publicznych, świadczeń i ochrony praw oraz bezpieczeństwa	23 500	847 934	745 468	87,92
752	Ochrona narodowa	50 000	190 230	162 331	85,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 342 106	17 023 874	17 011 326	99,75
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	312 994	99,99
757	Ochrona zdrowia publicznego	12 161 257	11 964 551	11 927 953	99,69
758	Różna rozliczenia	6 626 000	2 136 781	530 190	24,81
801	Ochroba i wydatki	212 562 775	212 413 436	205 341 889	96,67
801	Ochroba zdrowia	10 083 966	8 866 885	8 717 640	98,32
802	Pracownictwo	40 989 216	45 189 271	44 752 432	99,03
803	Pracownictwo w zakresie polityki społecznej	4 131 966	4 345 289	4 326 911	99,58
804	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 311 499	25 029 344	24 742 565	98,74
805	Różna	116 616 053	119 836 104	118 775 969	99,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 681 465	34 386 183	33 590 825	97,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 592 952	16 202 694	16 172 733	99,82
926	Kultura fizyczna	16 176 429	18 059 307	17 764 455	98,37
	Opiekun	666 576 864	633 863 884	628 831 895	97,82
	w tym: wydatki budżetu, z tego	544 800 620	567 452 890	554 353 766	97,69
	wydatki planowe i pochodne	251 082 224	251 979 364	250 240 083	99,31
	wydatki majątkowe, z tego	61 575 444	66 410 911	65 678 135	98,90
	wydatki inwestycyjne	40 881 655	45 715 626	45 115 019	98,69

PRZEDSIĘWZIĘCIA
270

Władca Wroblewski

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

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków:
1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2018r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
150	15011	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu	0	16 593	16 593
600	60004	Program zmodernizacji mobilności mieszkańców Elbląga	1 655 630	-1 331 830	323 800
600	60004	Program zmodernizacji mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	0	5 844	5 844
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Łosickiej i Strzydzkiej w Elblągu	17 749 248	698 174	18 447 422
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury sanitacyjnej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2 577 361	48 081	2 625 442
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	1 994 268	1 354 939	2 949 207
630	63003	Umieszczenie szkockich dystrykcyjnych na całej tereny - renowacja w Elblągu	0	19 289	19 289
700	70005	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu produkcyjnego i katogryfzycznego Miasta Elbląga	1 145 194	-973 415	171 779
710	71095	Pomoc techniczna RPO WIR4 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1	251 358	-19 538	231 820
801	80101	Czytaj, plus, jedz	36 043	-1 604	28 439
801	80101	Zielona Europa	25 197	11 124	36 321
801	80101	Mój Inwestywny - wczekać	95 078	-11 235	84 443
801	80101	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję	81 718	28 726	110 444
801	80101	Neuliza, zabawa i technologie - przepisy na sukces w stoletu XXI wieku	27 245	4 354	31 599

Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	56 688	55 844
01030	Izby rolnicze	5 000	4 157
01095	Pozostała działalność	51 688	51 687

Rozdz. 01030 - IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 157

Wydutki w kwocie 4.157zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577	577
4300	Zakup usług pozostałych	437	437
4410	Różne opłaty i składki	50 674	50 673
X	Razem	51 688	51 687

Źródła finansowania

> dotacja celowa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 51 687

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas postawione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zrealizowania
			Rok 2018	Ogółem, w tym:		
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka w Elblągu	731 266	686 985	3 833 710	19,07%
900	90013	Przebudowa wybranych w budynku pałacu w Elblągu	186 000	186 000	386 000	48,19%
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiekt dziedziczny kulturowego o potencjalnie historycznym	4 456 633	4 450 113	8 854 212	50,33%
921	92195	Kawaleria Parku Dworka	51 413	4 305	5 351 413	0,96%
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	781 873	37 723	781 873	100,00%
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	8 606	8 606	361 996	2,38%
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Apykole 8 w Elblągu	8 067 370	1 771 401	8 067 370	100,00%
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	196 676	129 965	196 676	100,00%

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	7 830	7 829
	02001	Gospodarka leśna	7 085	7 085
	02002	Nadator nad gospodarką leśną	745	744

Rozdz. 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

1	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	7 085	7 085

Środki w wysokości 7085 wydawkowano zgodnie na realizację pakietu przedsięwziętych przy uprzednich leśnych na Modernizacja, pielęgnację i pozostałych przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Elbląg (Środki z opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdz. 02002 - NADATOR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

1	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	745	744

Środki w wysokości 745 wydawkowano na nadator nad lasami prywatnymi.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tys.	Rok 2018		
4	5	3	6	7	8	9
001	80130/ 80134/ 80140/ 80195	El - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy	582 066	582 066	1 342 124	43,37%
001	80130/ 80134/ 80140/ 80146/ 80195/ 85446	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II	380 832	380 832	7 863 448	4,84%
001	80130	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość	126 783	99 149	126 794	99,99%
001	80130	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat	29 536	29 536	133 585	22,11%
001	80130	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie	66 279	4 725	66 279	100,00%
001	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	1 834 711	1 730 874	7 089 491	25,88%
001	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	364 617	302 747	4 102 097	8,89%
001	80146	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli	55 160	41 724	55 167	99,99%
001	80146/ 80195	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu	4 274 682	2 767 545	8 252 422	51,80%
001	80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	0	0	4 112 894	0,00%

Dział 158 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
158	Przetwórstwo przemysłowe	16 593	16 593
	Rozwój przedsiębiorczości	16 593	16 593

Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	14 104	14 104
4309	Zakup usług pozostałych	2 489	2 489
	Razem:	16 593	16 593

Środki w wysokości 16.593zł wydankowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 pn. „STARTUP HOUSEB - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Stopień zaangażowania
			Rok 2018	Kosztyorysowa	
			Ogółem, w tym:		
801	80101	Nauka, zdrowie i technologie - przepływy na sukces w szkole XXI wieku	31 598	100 080	100,00%
801	80101	Czytaj, pisz, jedz	25 369	54 728	94,39%
801	80101	Mylłi kreatywnie - ucz ciekawie	72 377	157 972	54,82%
801	80104	Nasz przedsiębiorczy miły świat jest bezpieczny i bez wad	38 643	38 644	100,00%
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Łankiej 12 w Elblągu na potrzeby przedsiębiorstwa i stołówki	2 377	3 107 578	3,66%
801	80104	Nauka języka to nie trudna sztuka	38 748	49 869	77,70%
801	80110	Poprząz nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły	27 523	27 523	100,00%
801	80111	Audyum - Nowe wyzwania, nowe wyzwania	118 723	119 355	99,47%
801	80120	Miejsce miłości w Europie - działanie innowacyjnych praktyk	123 154	123 158	100,00%
801	80120	Cała dla kucharza! Zaproszenie do europejskich smaków przy stole	19 738	104 714	18,85%
801	80120	Ekologiczne kulinarne i budowanie kompetencji kucharzy	4 847	95 702	5,06%
801	80120	Tematki się spełniają i budowanie szacun w Europie	54 396	71 174	76,43%
801	80120	Świat miły na rzecz pokoju - wyjazd do strefy	111 712	111 714	100,00%
801	80130/80140/80146/80195	Legaty w zawołanie - doskonałe rytmu kształcenia uczniów estetycznych sztuk i placówek	597 373	1 489 576	40,10%

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	60 966 092	60 390 982
60004		Lotniska transport zbiorowy	19 551 332	19 551 233
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 912 611	33 737 090
60016		Drogi publiczne gminne	1 180 069	1 165 594
60017		Drogi wojewódzkie	580 295	569 211
60041		Infrastruktura portowa	2 626 283	2 626 283
60078		Urządzenie skrzyżowań i znak drogowych	61 870	61 870
60095		Pozostała działalność	2 952 520	2 682 701

Rodz. 60004 - LOCALNY TRANSPORT ZBIOROWY

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dochody w spółkach prawa handlowego	600 000	600 000
6030	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie kapitału własnego banków	18 600 000	18 600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 688	21 590
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966	4 966
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 678	324 677
	Razem	19 551 332	19 551 233

§ 4150 - Dochody w spółkach prawa handlowego - środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na dofinansowanie do kapitału zapasowego w związku z realizacją I etapu programu Elbląskich Plus polegającego na obniżeniu cen biletów komunikacji miejskiej.

18 600 000

§ 6030 - Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie kapitału własnego banków - środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na:
 > finacjowanie komunikacji miejskiej - 18.300.000zł,
 > realizację zadań przez Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. związanych z przewozami komunikacją miejską - 300.000zł.

§ 6050, 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

351 233

Wykazę planów	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DROG		
Poprawa zdrowotności mobilności mieszkańców Elbląga	327 642	327 544
Poprawa zdrowotności mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II		5 943

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

66

Dział	Rodz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczasowe poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zatroszczenia
			Ogółem, w tym:	Rok 2018		
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2 753 473	2 625 441	2 753 474	100,00%
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Pił. Dąbka w Elblągu	2 761 176	2 682 701	3 030 995	91,10%
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	35 216	19 287	484 683	7,27%
700	70005	Rozwój i rozbudowa e - usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg	181 779	171 779	3 490 000	5,21%
710	71035	Rozbudowa Centrum "Dębica"	325 558	325 558	3 332 476	9,77%
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	297 655	250 000	1 351 655	22,02%
801	80101	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję	173 261	67 113	216 592	79,99%
801	80101/80102/80195	Eksperyment edukacji przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych	339 882	339 882	4 078 458	8,33%
801	80101	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelnictwa i propagowania czytelnictwa w świecie pełnym technologii	27 762	26 028	54 684	50,77%
801	80101	Wychowanie przez czytanie	4 457	4 457	150 803	2,96%
801	80101	Dzisiaj nauka, jutro sukces	24 419	24 419	74 536	32,76%
801	80101	Kukura, program nauczania i porozumiewania się	1 437	1 437	85 331	1,68%
801	80101	Kukura, program nauczania i porozumiewania się	115 666	36 319	115 668	100,00%
801	80101	Zielona Europa	1 759	1 759	130 116	1,35%
801	80101	Przyroda łagodzi obyczaje				

STOPIEN ZAANOWSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLECZNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas pozyskane nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaangażowania
			Opisem, w tym:	Rok 2018		
150	15011	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu	383 101	16 583	383 101	100,00%
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	701 834	327 544	14 225 102	4,93%
600	60004	Elbląga - Etap II	5 843	5 843	3 563 769	0,16%
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	147 846	17 846	147 846	100,00%
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrótców Pokoju w Elblągu	108 806 425	407 922	108 806 425	100,00%
600	60015	Stowarzyszenie do ul. Obrótców Pokoju nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Planu Indywidualnych zamożnych ciąg drogi wojewódzkiej	38 700	1 332	3 850 997	1,00%
600	60015	Budowa przystanku podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Łomżyńskiej	33 113 223	20 192 711	33 863 397	97,78%
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wsi w ciągu ulicy Łomżyńskiej i Sztyrlingowej w Elblągu	9 270 449	3 070 335	9 270 450	100,00%
600	60015	Budowa wiaduktu kolejowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Łomżyńskiej i Sztyrlingowej w Elblągu	4 614 537	19 054	4 643 483	99,38%
600	60015	Budowa systemu bezpieczeństwa w Elblągu: Fremontka - Zajazd - Krzywki Las	7 499 891	755 558	12 490 233	60,05%
600	60015	Odnosa nawierzchni dróg w Elblągu	3 936	3 936	1 000 000	0,39%
600	60017	Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrótców Pokoju w Elblągu		17 846	17 846
Razem		331 332	331 233

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga 327 544
 Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Zawarto umowę na produkcję i dostawę 3 wagonów tramwajowych. Wybrano wykonawców budowy torowiska tramwajowego i linii na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej. W ramach realizacji zadania dotyczącego przebudowy zajezdni tramwajowej i węża przelotowego wykonano pracę inżynierską w torowisku tramwajowym oraz opłacono umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej biletomatów i tablicy informacji pasażerskiej.

Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II 5 843
 Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Opracowano studium wykonalności oraz ustawiono tablicę informacyjną dla zadania. Wybrano dostawcę wagonu tramwajowego.

Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrótców 17 846
 Pełniący w Elblągu
 Opracowano dokumentację projektową zadania. Opracowano również Studium Wykonalności dla zadania, w celu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Kod	Nazwa	Wykonanie	
		Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700	36 022
4260	Zakup energii	227 400	197 485
4270	Zakup usług remontowych	1 820 327	1 820 501
4300	Zakup usług pozostałych	4 880 731	4 793 748
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0
4430	Różne opłaty i składki	2 109 566	2 109 404
4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	340	0
4580	Pozostałe odszki	168 958	168 958
4610	Koszty odpowiednia sądowego i prokuratorskiego	53 673	45 572
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159 386	6 151 868
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770 838	8 770 837
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 676 584	9 642 695

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6460	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych i nieopłacone z przesłaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, politycznych silników lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	6 978	0
X	Ogółem:	33 912 681	33 737 090

§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z zakupem i dostawą 2 ławek parkowych, elektryczny samoczynny za zbiegową bieżącą, 40 znak płyt drogowych, korytna dla obwodów mrowiego przy ul. Młodziej.

§ 4249 - Zakup energii - wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlanych, mostów zbroczonych i dostawą wody do obiektów mostowych. 197 485

§ 4270 - Zakup usług remontowych 1 828 501

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

W zakresie remontów ulic wykonano następujące:

- > nawierzchni betonowej - 6,973,56m²,
- > spłuki nawierzchni betonowej - 3,108m³,
- > nawierzchni betonowej - 92,36m²,
- > nawierzchni kamiennej - 389,40m²,
- > nawierzchni granitowej - 1,084,50m²,
- > chodników - 2,109,82m².

W ramach powyższych środków zrealizowano również zadania pn.:

- „Poranna bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy chodników w obrębie skrzyżowania ul. Młodziej i ul. Rzeszowskiej w Elblągu”, w ramach którego wykonano 232m² chodnika - 88,737zł.
- „Remont drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Departament Zarząd Dróg” - 45,700zł.
- Wyznaczenie nawierzchni chodnika przy ul. Kocińskiego 25, 27 i 29” w ramach środków Budżetu Obywatelskiego - 394,150zł.
- „Czyszczenie wpuśćw deszczowych, odformowanie rowów i poboczy” - 9,900zł w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych umiarkowano znaki poziome na ul. Bema, ul. Nińskiej, ul. Podchorążych, ul. Karłowicza, Wyszyńskiego, ul. Tyńcewicza, Al. Gierulskiego, ul. Łęczyńskiej i ul. Grodzka oraz wykonano oznakowanie poziome ciekawostkowe na drogach publicznych na powierzchni 31,166m².

§ 4398 - Zakup usług pozostałych 4 793 748

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

- > szlamowe utrzymanie jezdni i chodników - 2,742,164zł,
- > lechnie sprzątanie jezdni i chodników - 706,549zł,
- > zakupu, montaż i eksploatację koszty ulicznych w pasach drogowych - 224,130zł,
- > usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych - 18,001zł,
- > usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg - 17,905zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018
			rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
				środki własne	dotacja z UJW, inne źródła	emisyje obligacji	
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jeziem (Zielony Park)	373 277	373 277	0	0	373 277
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cementowych przy kostkach XXVI i XXVII w centrum komunalnym Agrykola	30 233	30 233	0	0	30 232
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	196 723	196 723	0	0	196 710
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg	40 000	40 000	0	0	39 924
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Lutni. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budki łęgowej dla ptaków	399 767	399 767	0	0	399 761
		Razem	1 305 000	1 305 000	0	0	1 291 299
926	92604	MOSIR - zakup pompy obiegowej ciepła technologicznego	22 000	22 000	0	0	20 754
926	92604	MOSIR - zakup używanej żelby chłystycznej	122 000	122 000	0	0	99 218
926	92604	MOSIR - zakup systemu szczeniowego	185 867	185 867	0	0	185 867
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szowienek	60 534	60 534	0	0	60 534
926	92604	MOSIR - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	29 140	29 140	0	0	29 140
		Razem	419 541	419 541	0	0	395 513
		OGÓLEM	45 715 626	25 140 966	3 329 841	17 244 819	45 115 819

- usługi dotycząca gospodarowania materiami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg - 6.663zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego - 466.005zł,
- usługi dotycząca zniszczy w stabej organizacji ruchu drogowego - 64.292zł,
- usługi dotycząca bezpiecznego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Maszurskiej i ul. Rzeparkowej - 23.772zł,
- usługi zamontowania termoznaków (w tym kwota 5.000zł pochodząca z programu Bezpieczny Elbląg) - 13.746zł,
- „Poprawę infrastruktury rowerowej przy funkcjonujących ciągach” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 42.066zł,
- usługi aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych - 52.809zł,
- uzrymowanie obiektów mostowych (obchuga mostów zwodzonych) - 324.720zł,
- dostawę i montaż obwodki - 70.131zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. S. Kiedrzyńskiego, Al. Grunwaldzkiej, ul. Sądowej, ul. Kometalskiej, skan i druk map z oświetleniem miasta Elbląga, zapis dźwięku i obrazu podczas rozprawy sądowej dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów istniejących stanowiących ciąg dróg wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placa Słowiańskiego do ul. Obrodołów Polkoju” - 715zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki 2 109 404

Przyznane środki wydatkowano na:

- opłacenie składek emerytalnych w Stowarzyszeniu Polskiego Kongressu Drogowego - 1.200zł,
- opłaty za odgrzewanie ścieków w postaci wód opadawych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń - 2.107.433zł,
- opłaty za ustanowienie służebności gruntowej działki położonej przy ul. Lotniczej - 751zł.

§ 4580 - Pozostałe odsetki 168 958

Przyznane środki wydatkowano na zapłatę odsetek dotyczących realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów istniejących stanowiących ciąg dróg wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placa Słowiańskiego do ul. Obrodołów Polkoju”.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i probursarskiego 45 572

Przyznane środki wydatkowano na opłatę sądową w sprawie przeciwko Gminie Miasto Elbląg, dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów istniejących stanowiących ciąg dróg wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placa Słowiańskiego do ul. Obrodołów Polkoju”.

§ 6050, 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 565 400

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Budowa systemu fotelek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las		20 000	19 054
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu		20 227 099	20 192 711
Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu		3 070 356	3 070 355
Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej		1 333	1 332
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu		761 567	755 558
Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próżniak w Elblągu		27 000	26 937

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przebieganie zadania		W tym zadanie finansowane		US
			dotyczy z datą z dnia 23 grudnia 2018	dotyczy z datą z dnia 23 grudnia 2018	dotyczy z datą z dnia 23 grudnia 2018	dotyczy z datą z dnia 23 grudnia 2018	
900	90006	Zakup materiałów potrzebnych do budowy	61 442	61 442	0	0	59 999
900	90015	Zakup projektorów	33 000	33 000	0	0	32 776
754	75411	KM PFR - Budowa nowego KM PFR w Elblągu oraz przyłącze RD 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	201 742	0	201 742	0	201 742
754	75411	KM PFR - Terminowa budowa Jednostki Rozwodniczo-Obwodowej nr 2 w Elblągu i budowa Jednostki Rozwodniczo-Obwodowej nr 3 w Elblągu-Ring 1	1 570 451	0	1 570 451	0	1 570 449
754	75411	KM PFR - Zakup wentylatorów	1 812 193	0	1 812 193	0	1 812 191
801	80101	SF nr 11 - zakup pięciu kameryzowanych	36 000	0	36 000	0	36 000
801	80148	SF nr 23 - zakup pięciu kameryzowanych na wyposażenie kuchni	14 999	0	14 999	0	14 999
900	90004	ZSM - zakup używanego samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony	45 000	0	45 000	0	45 000
900	90004	ZSM - zakup rękawki do drewna	220 000	0	220 000	0	206 999

Wykazanie	Plan	Wykazanie
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów budowlanych planowanych etap drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Planu Stowarzyszenia do ul. Orzechów Polojki	407 922	407 922
Budowa miejsc postojowych przy ul. Mieszki	91 531	91 531
Razem	24 606 808	24 565 408

Budowa systemu składek rowerowych w Elblągu: Przemysłowa – Zajezdź – Kruszy 19 064

Wypisano oświadczenia za grupy przyjęte pod przedmiotową inwestycję drogową.

Budowa dróg dojazdowych do wsiadka w ciągu ulicy Lotnickiej i Skrzydlanej w Elblągu 28 192 711

Zakończono realizację z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonano następujący zakres usług:

- > wykonano nowy układ drogowy w ulicy Lotnickiej, wjazdki o konstrukcji żelbetowej, przejście dla pieszych oraz zjazd na ulicę drogową wraz z murami oporowymi w ulicy Lotnickiej, Skrzydlanej, Książki i Prędy,
- > wykonano nowy układ odwodnienia i odwiedzenia drogowego, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Odrzyska – ul. Lotnicka,
- > przebudowano siatkę kanalizacyjną kanalizacji kolejkowej z nowym układem drogowym tak jak kanalizacja sanitarna, ściek wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna.

Budowa wiatelnia leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotnickiej i Skrzydlanej w Elblągu 3 070 355

W ramach realizacji zadania wykonano nowy obiekt motocyklowy – wiatelnia nad linią kolejową o konstrukcji stalowej, betonowej i posadowiony na palach i podporach o konstrukcji żelbetowej. Wykonano również nowy system odwodnienia i odwiedzenia wiatelnia, zamontowano kanalizację odcinka oraz usunęto kanale z sieci kanalizacyjnej technicznej. Realizowano montaż wiatry poprzecznej zamontowanej na obiekcie z szkieletem stalowym.

Budowa przebiega podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotnickiej 1 332

W ramach wydatkowanych środków opłacono przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przapiętomni, windy i odwiedzenia buntali.

Została zawieszona umowa na pobranie funkcji inżyniera. Kontaktu przy realizacji przedmiotowego zadania.

Przepracowano dwa postępowania przetargowe związane z wykonaniem robót budowlanych. Postępowania zostały udowodnione z uwagi na wydatki określonej ceny, która przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.

Odbiora zawieszono drogę w Elblągu 795 698

W ramach zadania wyznaczono nawierzchnię jezdni na odcinku od rzeki Kuniełki do ul. Marymonckiej oraz przebudowano skrzyżowanie ul. T. Kościuszki z ul. Kościelnicą na rondzie.

Odbiora dróg publicznych wraz z dokumentacją odwodnienia w Dzielnicy Przechwałki 26 997

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zakres prac projektowych obejmował odbiór ul. Dworzakowej (odcinek od ul. Przemysłowej do ul. Strumysłowej).

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

70

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykazanie na dzień 31 grudnia 2018
			rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisyjne obligacje	
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalckiej, Ochłowej, Ścieżka Kościelna	80 000	80 000	0	0	70 767
		Razem	449 536	449 536	0	0	242 546
Rezerwa Bezpieczeństwa i Zapobieganie Kryzysowemu							
754	75495	Zakup drzew wraz z opyziągowaniem	40 632	40 632	0	0	40 000
		Razem	40 632	40 632	0	0	40 000
Departament Edukacji i Sportu							
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kapki	6 150	6 150	0	0	6 150
		Razem	6 150	6 150	0	0	6 150
Departament Świadczeń Społecznych							
855	85501, 85502, 85504	Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów	10 885	0	10 885	0	10 455
855	85501, 85502, 85504	Zakup nowego systemu kolejowego	32 903	0	32 903	0	32 903
		razem	43 788	0	43 788	0	43 358
855	85504	Zakup funkcji OTAGO do obsługi zwiadczenia "Dobry Start"	74 000	74 000	0	0	71 518
		razem	74 000	74 000	0	0	71 518
		Razem	117 788	74 000	43 788	0	114 876

Witold Wroblewski

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap 1 od Placu Siewnińskiego do ul. Obrońców Pełenji

Wypłacano wynagrodzenie za wykonane roboty podobne w ramach przedmiotowego zadania.

Bezdowniś w miejscach postojowych przy ul. Matejki 91 531
 W ramach zadania wykonano 26 sztuk miejsc postojowych i przebudowano chodnik wzdłuż całej długości miejsc postojowych.

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	590 560	590 161
4300	Zakup usług pozostałych	403 460	403 148
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 649	172 285
∑	Ogółem:	1 180 069	1 165 594

§ 4370 - Zakup usług remontowych 590 161
 Środki finansowe wydzielono na remonty dróg gminnych obejmujące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, remonty drogowych obiektów inżynierskich, utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych.

W zakresie remontów nawierzchni wykonano następujące:

- ▶ nawierzchni bitumicznych - 2.125,60m²,
- ▶ betonowych - 460m²,
- ▶ kamiennych - 62,17m²,
- ▶ gruntowych - 1.346,50m²,
- ▶ chodników - 449,86m².

W ramach powyższych środków również wykonano remont ulicy Okrężnej (wykonano 1.200m² uładki nawierzchni asfaltowej), remont drogowych obiektów inżynierskich oraz remont umocnienia kładki dla pieszych przy ul. Kwiszowej (likwidacja schodów po wysokim stanie wód).

W zakresie oznakowania poziomego wykonano oznakowanie poziome czarno-białe na drogach gminnych na powierzchni 2.145m².

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 403 148

Środki wydzielono na:

- ▶ zakup utrzymania jezdni i chodników - 256.136zł,
- ▶ lemnio porządkowania jezdni i chodników - 61.439zł,
- ▶ parcytypiację w kosztach utrzymania przejęcia podziernego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu - 6.316zł,
- ▶ zakup, montaż i eksploatację kosztu ulicznych w pasach drogowych - 11.796zł,
- ▶ usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i obsługi pogotowia drogowego - 20.000zł,
- ▶ usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg - 9.410zł,
- ▶ usługi obejmujące wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych - 36.698zł,
- ▶ zabezpieczenie formy przestrzennej przy ul. Frymurze - 1.353zł REZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2018 (6+7+8+9)	Planowane na			
				w tym z tytułu finansowania	innych źródeł	innych źródeł	UR
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 2 w Elblągu	37 723	37 723	0	0	0
926	92601	Badania i badania sportowe na terenie Złotego	4 305	4 305	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 2 w Elblągu	1 771 401	1 577 701	193 700	0	0
926	92601	Wykonanie CZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap 1	129 965	0	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót malarskich i ogólnobudowlanych kosztów przy budowie obiektu - wystrój obiektu w Elblągu	190 866	190 866	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót malarskich i ogólnobudowlanych kosztów przy budowie obiektu - wystrój obiektu w Elblągu	8 607	8 607	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy BOSW Nr 1	2 130 562	1 814 897	193 700	129 965	0
926	92601	Przebudowa boiska przy BOSW Nr 1	15 676 537	7 018 117	193 700	8 664 720	15 285 841
630	63003	Przebudowa obiektu sportowego na terenie Wapniarskiej - remont	5 059	764	0	4 295	0
750	75023	Zakup i montaż kamier w miejscach dostępnych do autostopów 5 szt. w tym jedna obrótowa i 4 bezobrotowe	241 142	241 142	0	0	0
750	75023	Zakup i montaż kamier w miejscach dostępnych do autostopów 5 szt. w tym jedna obrótowa i 4 bezobrotowe	241 142	241 142	0	0	0
700	70005	Renowacja i remonty obiektów sportowych i kulturalnych	171 779	171 779	0	0	0
700	70005	Renowacja obiektu publicznego - budowa interaktywności przy ul. Lotniczej	197 759	197 759	0	0	0
700	70005	Renowacja obiektu publicznego - budowa interaktywności przy ul. Lotniczej	197 759	197 759	0	0	0
Wyszczególnienie na rok 2018			4 305	4 305	0	0	0
Wyszczególnienie na rok 2018			1 771 401	1 577 701	193 700	129 965	0

Wykazanie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Moderнизacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyrzyna w Ełblągu		172 285	172 285
Ełbląga stanowiąca dojazd do granic rolniczych		8 364	0
Budowa ul. Saliny w Ełblągu - I etap		180 649	172 285
Razem			

Moderнизacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyrzyna w Ełblągu stanowiąca dojazd do granic rolniczych 172 285

Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków pochodzących z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach przedmiotowego zadania wykonano bitumiczny nawierzchnię jezdnii 251,61mk, dwa wpusty deszczowe z przyłączeniem do istniejących studni deszczowych, zamontowano próg zwalniający.

Rozdz. 60017 - DRÓGI WEWNĘTRZNE

Nazwa		Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	247 444	247 444
4300	Zakup usług pozostałych	43 915	43 956
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 936	278 811
z	Ogółem:	580 295	569 211

§ 4270 - Zakup usług remontowych

247 444

Środki finansowe wydawkowane zostały na wykonanie remontów dróg wewnętrznych. W zakresie remontów przewidziano wykonanie:

- > naprawy nawierzchni chodników - 491,35m²,
- > naprawy nawierzchni bitumicznych - 2.140,37m²,
- > naprawy nawierzchni betonowych - 390,84m²,
- > naprawy nawierzchni gruntowych - 996m².

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

43 956

Środki wydawkowano na:

- > zaciągno utrzymanie jezdnii i chodników - 15,067zł,
- > usługi dotyczące obsługi rygnalniczej i wiatraków i usług przygotowania drogowego - 10,080zł,
- > usługi obsługujące obsługę rygnalniczej i wiatraków i usług przygotowania drogowego - 17,899zł,
- > usługi obsługujące wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i szeregów drogowych - 17,899zł.

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

278 811

Wykazanie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych		3 936	3 936
Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Wileńską z Al. Grunwaldzką		285 000	274 875
Razem		288 936	278 811

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Finansowanie nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018
			rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	umiażd obligacji	inne	
		razem	332 476	332 476	0	0	325 558	
801	80101	Przebudowa jezdnii i pomiarów pomiarowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	250 000	250 000	0	0	250 000	
		razem	250 000	250 000	0	0	250 000	
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Ełblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2 578	2 578	0	0	2 577	
		razem	2 578	2 578	0	0	2 577	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Ełblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	1 730 879	1 133 225	0	0	597 654	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Ełblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	302 770	81 089	0	0	221 681	
		razem	2 033 649	1 214 314	0	0	819 335	
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachemca" w Ełblągu	686 990	164 021	0	0	522 969	
		razem	686 990	164 021	0	0	522 969	
900	90013	Przebudowa wykupów w budynku pałacu w schronisku dla zwierząt	186 000	186 000	0	0	186 000	
		razem	186 000	186 000	0	0	186 000	
921	92116	Adaptacja Biblioteki Ełbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjał turystyczny	4 464 015	685 868	0	0	3 778 147	
		razem	4 464 015	685 868	0	0	3 778 147	
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	4 305	4 305	0	0	4 305	

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych 3 936

W ramach powyższych środków zlecono opracowanie niezbędnego projektu ziemnego, umożliwiającego uzyskanie porwożenia na budowę wg. odrębnego projektu.

Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Wilową z Al. Granwalecką 274 875

W ramach realizacji zadania wybudowano 316 m chodnika z betonowej kostki brukowej, ustawiono 13 sztuk latarni oświetlenia typu LED wraz z linią zasilającą oraz 4 ławki parkowe i 4 pojemniki plastikowe na odpady.

Razem 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	843	842
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 036	2 220 036
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 406	405 405
x	Ogółem:	2 626 285	2 626 283

Środki w kwocie 842zł wydatkowane zostały na opłatę stałą za usługi wodne na podstawie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Elblągu.

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 625 441

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCYJNY			
Modernizacja naszej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu		2 625 442	2 625 441

W ramach realizacji zadania wykonano:

- ▶ przebudowę hangaru jachtowego wraz z zapleczem,
- ▶ zagospodarowanie terenu,
- ▶ rozbudowę hangaru o pomieszczenie dla bożarnia,
- ▶ montaż boków do przebojowywania sprzętu żeglarskiego,
- ▶ montaż urządzenia dźwigowego wraz z konstrukcją w pomieszczeniu szklarni,
- ▶ instalację sanitarną, elektryczną, telewizyjną,
- ▶ montaż wyposażenia (turaw obrotowy, przycięsiny, wełgarka linowa elektryczna, 10 rolek zwrotnych).

Rozs. 60078 - USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	61 870	61 870

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa rodzaju inwestycyjnego	Planowana sekcja				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				
			rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	skutki własne	skutki z dotacji z UE	skutki z dotacji z UE	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	skutki własne	skutki z dotacji z UE	skutki z dotacji z UE	
			24 606 808	14 665 410	1 170 560	0	0	0	24 565 400		
			8 364	8 364	0	0	0	0	0		
600	60016	Budowa ul. Gulińskiej w Elblągu - I etap	172 285	172 285	50 000	0	0	0	172 285		
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzyma w Elblągu	180 649	130 649	50 000	0	0	0	172 285		
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	3 936	3 936	0	0	0	0	3 936		
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Wilową z Al. Granwalecką	285 000	285 000	0	0	0	0	274 875		
			68 880	288 936	0	0	0	0	278 811		
754	75495	Aktywne projekty dla pszczek w Elblągu: ul. Nowosiołska i ul. Dama	68 880	9 280	59 600	0	0	0	68 880		
			25 496 685	15 440 641	1 280 160	0	0	0	25 436 689		
			2 625 442	2 625 442	405 406	0	0	0	2 625 441		
600	60041	Modernizacja naszej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2 625 442	2 625 442	405 406	0	0	0	2 625 441		
600	60041	Przebudowa hangaru jachtowego wraz z zapleczem, zagospodarowanie terenu, rozbudowę hangaru o pomieszczenie dla bożarnia, montaż boków do przebojowywania sprzętu żeglarskiego, montaż urządzenia dźwigowego wraz z konstrukcją w pomieszczeniu szklarni, instalację sanitarną, elektryczną, telewizyjną, montaż wyposażenia (turaw obrotowy, przycięsiny, wełgarka linowa elektryczna, 10 rolek zwrotnych).	2 952 520	1 958 252	1 958 252	0	0	0	2 625 441		
600	60095	Przebudowa hangaru jachtowego przy ul. PK. Dąbka w Elblągu	2 952 520	1 958 252	1 958 252	0	0	0	2 625 441		
710	71035	Rozbudowa Cementowni "Tyfica"	312 476	312 476	0	0	0	0	312 558		

Zródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwierzchników powiatowo - gminnych) 49 000
 ⇒ środki miasta 12 970

Wydatki w kwocie 61.371,28 wyprzedfinansowane ze środków Województwa Warmińskiego - Mazurskiego, wydłużone zostały na umiarkowanie szkod powstających w wyniku zdarzeń porządkowych zmianowa Kłękki Zychowej, w tym na remont drogi przedprochowej w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Ruchnie na odcinku 27m i lin.

Rozdz. 60995 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313	3 128
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 268	994 268
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 939	1 685 305
x	Ogółem	2 952 520	2 682 701

§ 6050, § 6058, § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 682 701

Wykaz przedsięwzięć		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu		2 952 520	2 682 701

- Wyrazach realizacji zadania wykonano:
- nowe zadanie wloty o konstrukcji stalowej,
 - niezadane miejsce handlowe,
 - stoły handlowe,
 - 12 sztuk nowych pawilonów handlowych,
 - nowy ciąg pieszo - jezdny i odcinki,
 - miejsca parkingowe,
 - oświetlenie targowiska.

PREZYDENT MIASTA

Wład Wobłowski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018
			rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisia obligacji	UE	
5	6	7	8	9	10			
Departament Zarząd Dróg							327 544	
600	60004	Poprawa zrównowazonej mobilności mieszkańców Elbląga	327 642	327 642	0	0	0	327 544
600	60004	Poprawa zrównowazonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	5 844	878	0	0	4 966	5 843
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trasy tramwajowej w ciągu ul. Obradców Pokoju w Elblągu	17 846	17 846	0	0	0	17 846
		razem	351 332	346 366	0	0	4 966	351 233
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I ul. Placu Słowiańskiego do ul. Obradców Pokoju	407 922	407 922	0	0	0	407 922
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Kramy Las	20 000	20 000	0	0	0	19 054
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiadukta w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlastej w Elblągu	20 227 099	10 283 701	1 170 560	0	8 770 838	20 192 711
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlastej w Elblągu	3 070 356	3 070 356	0	0	0	3 070 355
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	1 333	1 333	0	0	0	1 332
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	761 567	761 567	0	0	0	755 558
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	27 000	27 000	0	0	0	26 937
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	91 531	91 531	0	0	0	91 531

Dział 638 - TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
638		Turystyka	251 287	251 287
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	219 289	219 287
	63995	Procentała działalności	32 000	32 000

Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieleno w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 081	12 080
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 149	2 149
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295	4 294
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764	764
x	Ogółem:	219 289	219 287

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieleno w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 > Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Elblągu - 150.000zł
 > Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywniej - 30.000zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - przejazdy zabyczkowym transportem w okresie turystycznym 20 000

Środki w kwocie 19.287zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Utworzenia ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 658

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY			
Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu		5 059	5 058

W ramach realizacji inwestycji środki wydłużono na wykonanie tablicy zewnętrznej i studium wykonalności.

PREZYDENT MIASTA

Wald Wybitowski

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Podatek od nieruchomości	51 328	676
2.	Podatek rolny	1 395	0
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 576	59 016
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	870 851	852 410
5.	Karta podatkowa	42 643	22 866
6.	Podatek od spadków i darowizn	96 898	76 107
7.	Opłata taborowa	11 330	206
8.	Podatek drogowy	12 694	3 792
9.	Inne	1 500 497	2 673 526
	Razem	2 625 212	3 688 599

W poz. inne wykazywane są m. in.:

- dotacje za 2012r. i 2013r. pobrane w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczaniem przez niepubliczne przedsiębiorstwa w 2018r. - 314.874zł
- odliczenia podatku vat za grudzień 2018r. w 2018r. - 592.400zł
- zależności długoterminowe - wieczysta, dzierżawy, przekształcenia, lokale w 2018r. - 1.399.991zł
- kara umowna w związku z niewypełnieniem obowiązku usunięcia wał powstających podczas realizacji inwestycji pn. "Budowa miejskiej sieci szkieletowej w Elblągu - część pasywna" w 2018r. - 252.992zł

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne Urzędu Miejskiego 58 179 277 59 234 699

Resul. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonania
4150	Dochody w spółkach prawa handlowego	32 000	32 000

Środki w kwocie 32.000zł wydatkowane zostały na dopłaty do budżetu rezerwowego spółki Pyła Żelaznika Sp. z o.o.

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

Lp.	Nazwa	stan na dzień 31.12.2017 r.	stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Podatek od nieruchomości	12 948 816	12 479 563
2.	Podatek od środków transportowych	2 458 517	2 500 326
3.	Podatki zaliczone za wyprzedzeniem hipotecznie na nieruchomościach	21 452	21 434
4.	Podatek rolny	90 270	98 305
5.	Podatek leśny	18	62
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 410	17 106
7.	Karata podatkowa	701 894	656 713
8.	Podatek od spadków i darowizn	44 531	39 334
9.	Opłata skarbową	1 605	1 258
10.	mandaty	480 672	467 224
11.	Sprzedaż lokali i działek	788 663	687 875
12.	Dzierżawa	638 064	640 438
13.	Wliczone udzielenie	2 494 231	2 822 390
14.	Przekazanie	298 170	276 609
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	426 386	543 309
16.	Inne	34 151 366	34 294 152
	Razem	55 594 069	55 946 100

W poz. Inne wykazywane są m.in.:

1. zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny w 2018r. - 28.832.392zł
2. kara umowna dotycząca udzielenia gwarancji należącego wykonania umowy w związku z niewypełnieniem warunków dotyczących "Budowy mlejstki stali szrotokopasowej w Elblągu" w 2018r. - 384.102zł
3. kara umowna dotycząca usunięcia drzew w 2018r. - 338.094zł
4. kary umowne dotyczące realizacji inwestycji pn. "Przebudowa toru wrotkarzko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wernikarz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" w 2018r. - 1.156.602zł

PREZYDENT MIASTA



Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
	Zakład budżetowy:	18 704	20 831
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	18 704	20 831
	Razem	3 122 850	4 399 735

Ogółem należności wymagalno i niewymagalno 104 747 278 107 750 451

Dot. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dot.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 333 894	7 653 543
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 804 000	1 804 000
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	5 528 034	5 249 543

Rozdz. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 804 000	1 804 000

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych, z przeznaczeniem na usługi remontowe nieruchomości komunalnych 1 804 000

Zarząd Budynków Komunalnych

§	Przychody			Koszty		
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
0630	Wpływy z tytułów i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Starosta Powiatu z tytułu postępowania sądowego i probatorskiego	200 000	179 673	Wydatki osobowe szacunkowe do wynagrodzeń	7 500	3 654
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000	62 652	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 200	2 941 252
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	29 925 500	31 833 288	Dotacje wynagrodzenia roczne	204 500	204 406

OW

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

§	Przebiegi			Koszty			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000	638 383	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 600	488 562
0950	Wpływy z tytułu udziałów	90 000	28 212	4120	Składki na FP	63 100	51 072
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	95 301	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300	71 242
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu odczynnego przez samorządowy zakład budżetowy	1 804 000	1 804 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 600	163 532
				4260	Zakup energii	7 803 700	7 803 663
				4270	Zakup usług remontowych	12 259 000	12 258 885
				4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 524
				4300	Zakup usług pozostałych	6 780 000	6 779 886
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 913
				4410	Podatki akcyzowe	30 000	28 323
				4430	Różne opłaty i składki	145 000	144 695
				4440	Opłaty na zřis	92 800	91 889
				4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 370
				4520	Opłaty na rzecz budżetów i.a.i.	1 603 500	1 603 457
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratur akcyjnego	133 000	132 983

PREZYDENT MIASTA

Władysław Wysocki

78

Lp.	Nazwa placówki	Status na dzień 31.12.2017 r.	Status na dzień 31.12.2018 r.
	Należności wymagane		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	57 873 763	57 586 429
2.	Obwiesza	55 534 065	55 546 100
3.	Zobowiązania	45 047	52 479
4.	Zobowiązania	4 802	5 280
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	181 169	213 731
6.	Placówka Opiekuno - Wychowawcza	7 780	848
7.	Poradnia Społeczna	1 899 929	1 516 486
8.	Dom Pomocy Społecznej	38	0
9.	DPS Niezaspokojona	4 508	12 461
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 782	60 056
11.	Zarząd Zieleni Miejskiej	121 339	128 126
12.	Socjalizacyjna Cabodobowa Placówka Opiekuno - Wychowawcza	7 667	5 520
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	25
	Biblioteki Park Technologiczny	8 657	45 315
	Zakład budżetowy:	43 750 645	45 764 287
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	43 750 645	45 764 287
	Razem	101 624 428	103 390 716
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:		
1.	Urząd Miejski	3 104 666	4 378 904
2.	Obwiesza	2 625 212	3 688 599
3.	Zobowiązania	136 186	337 867
4.	Zobowiązania	1 292	386
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 892	109 642
6.	Domy Pomocy Społecznej	188 120	131 732
7.	DPS Niezaspokojona	168	0
8.	DPS Niezaspokojona	12 463	4 402
9.	Socjalizacyjna Cabodobowa Placówka Opiekuno - Wychowawcza	0	22 960
10.	Zarząd Zieleni Miejskiej	13 988	6 730
11.	Biblioteki Park Technologiczny	54 745	76 586

283

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

Lp.	Nazwa	stan na dzień 31.12.2017 r.	stan na dzień 31.12.2018 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym:	48	1 039
1.	Biblioteki Park Technologiczny	48	0
2.	Szkola Podstawowa nr 8	0	1 039

Przychody		Wykonanie		Koszty			
I	Nazwa	Plan	Wykonanie	I	Nazwa	Plan	Wykonanie
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 480
				4700	Wydatki inwestycyjne samorządu wyciek zakładow budżetowych	24 000	23 862
				6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządu wyciek zakładow budżetowych	11 500	10 591
				6000	Opłaty amortyzacji	1 700 000	1 513 413
x	Pokrycie amortyzacji	1 700 000	1 513 413	x	Inne zrnilezienia	0	436
x	Inne zwiqszczenia	0	0	x	Rozano	34 584 580	34 175 358
x	Rozano	34 584 580	34 175 358	x	Stan środków obrotowych netto na poczqtku okresu sprawozdaw.	634 100	634 100
x	Stan środków obrotowych netto na poczqtku okresu sprawozdaw.	634 100	634 100	x	Opłaty	35 218 600	34 889 458
x	Opłaty	35 218 600	34 889 458	x	Ogółem	35 218 600	34 811 751

Zatrudnienie

Plan 66,00et
Wykonanie 61,00et

Średnia wynagrodzenia na dzień 31.12.2018r. wyniosła 3.487zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią doobdy z najmu i dziazzawy, które wynoszą w tym wpływy za: - 31.833.288zł,

> czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe)

> opłaty (energia cieplna, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, gaz, doprowadzenie wód opadowych, konserwacja wiod, ochrona miasta, utrzymanie szosy przy Al. Armii Krajowej, utrzymanie zimowe, pozostałe)

20.724.102

11.109.186

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław

Pozostałe przychody w wysokości 2.828.221zł to:

> dotacja z budżetu	1.804.000
> zwrot kosztów sądowych i komorniczych	242.325
> odsetki	658.383
> pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, odzyskanie z tyt. szkód losowych, wpłaty wadium, roczna korekta VAT, wynagrodzenie za mbano opieki zarobkowej)	123.513

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń)

34.661.509

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskał przychody przekazane na:

1. wydatki pbiocowe i pochodna od wynagrodzeń - 3.756.534zł, co stanowi 11,44% ogóln kosztów (bez odsetków amortyzacji i innych zmniejszeń),	
2. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, literatura, prasa i wydawnictwa fachowa, piasek do placówek i sprzętania, doposażenie bieli, wymiana żużlowego sprzętu, materiały dla sprzątaczy) - 163.532zł,	
3. energia (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) - 7.803.663zł,	
4. zakup usług remontowych - 12.258.885zł, w tym:	6.990.440
> remonty i konserwacje zasobu gminnego (w tym środki w kwocie 132.482zł wydawkowano na „Niegrywę drogi wydanej do bloków przy ulicy Stenocziłkowskiej 3-5 oraz budowę obrotka” oraz w kwocie 132.216zł na „Przebudowę ciągu pieszoego przy ulicy Krolewicza - Odleczowa - Teratna wraz z odwołaniem skurpy przy ulicy Odleczowej” - zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	
> fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5.268.445
5. zakup usług pozostałych - 6.779.886zł, w tym dla zarządców na:	1.763.078
> usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	827.349
> wynagrodzenie zarządców	1.598.571
> zaliczki na odpisywalny	1.939.795
> odprowadzanie składek	651.093
> rozliczki budynków	
6. opłaty za rozruchy telefoniczne - 12.913zł,	
7. podatek służbowy - 28.323zł,	
8. odpisy na zria - 91.889zł,	
9. koszty sądowe i sprzączajna - 132.983zł,	
10. ubezpieczenie majątku - 144.695zł,	
11. opłaty za trwały zarząd - 8.578zł,	
12. podatek od nieruchomości - 10.370zł,	
13. opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.594.072zł,	
14. zakup serwera wraz z zasilaczem - 10.591zł,	
15. wykonanie planu zabuw przy ul. Wiskiewicza - 23.862zł,	
16. pozostałe - 10.465zł.	

- Należności na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 78.076.135zł, w tym:
- należności wymagalne - 45.764.287zł, w tym odpisy aktualizujące należności - 43.464.664zł,
 - należności niewymagalne - 20.832zł,
 - odsetki od należności niezapłaconych w terminie - 32.291.016zł.
- Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:
- > z najmu i dzierżawy - 2.258.217zł,
 - * od użytkowników lokali mieszkalnych - 1.982.227zł,

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEŁŻNYCH
ORAZ PORĘCZEN
na dzień 31 GRUDNIA 2018r.**

I. Obligacje, w tym:	257 000 000
• notowane na rynku wtórnym	131 000 000
• nie notowane na GPW	126 000 000
II. Kredyty	47 200 736
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Zobowiązania wymagalne	1 039
RAZEM	304 201 775
Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)	49 083
zobowiązania wymagalne - SPZOZ Centrum Rehabilitacji	49 083

PREZYDENT MIASTA

Witolda Wroblewski



ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

BURSA SZKOLNA NR 2

§	Dochody			Wydatki		
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu kar i odsetkówek odziedziczeń wynikających z umów	3 500	3 500	Zakup usług remontowych	3 500	3 500
x	Razem	3 500	3 500	Razem	3 500	3 500
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 500	3 500	Ogółem	3 500	3 500

Zróżnic dochodów jest odliczowanie za zaliczenie pomniejszeń.

Średni w wysokości 3.500zł wydzierżawo na remont pomieszczeń.

BURSA SZKOLNA NR 3

§	Dochody			Wydatki		
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu kar i odsetkówek odziedziczeń wynikających z umów	1 709	1 709	Zakup usług remontowych	1 709	1 709
x	Razem	1 709	1 709	Razem	1 709	1 709
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 709	1 709	Ogółem	1 709	1 709

Zróżnic dochodów jest odliczowanie za zaliczenie środków.

Średni w wysokości 1.709zł wydzierżawo na remont pomieszczeń po zalaniu.

- od użytkownikó**ów** budynkó**w** przychodai – 7.091zł,
- od użytkownikó**ów** garaży – 3.928zł,
- od użytkownikó**ów** terenó**w** – 13.037zł,
- od użytkownikó**ów** reklam – 4.044zł,
- od użytkownikó**ów** komórek – 3.777zł,
- z tytułu naliczonych kar – 41.245zł,
- od zarządó**w** z tytułu rozliczeń – 10.460zł,
- z tytułu odpisó**w** aktualizujacych należności – 43.464.664zł,
- za lokale mieszkalne – 41.749.849zł,
- za budynki i lokale użytkowe – 1.284.640zł,
- za tereny – 286.379zł,
- za garaże – 91.630zł,
- za komórki – 52.049zł,
- za budynki przychodai – 117zł,
- pozostałe – 10.533zł.

Należności egzektrowane są przez dział windykacji poprzez:

- uposażenia – 628,
- wierzności do zapłaty – 394,
- wierzności przedpłacone – 630,
- wypowiedzenie umowy najmu – 184 lokatorów,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie załogi na rasy – 348 lokatorów,
- sprawy o ekscyzję – 127,
- sprawy sądowe o zapłatę – 59 (52 sprawy przekazana do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1.780.375zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu rocznych wynagrodzeń z narzutami – 242.518
- z tytułu opłat za ciepłą wodę w WM – 425
- z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych – 45.784
- z tytułu zakupu energii – 371.280
- z tytułu podatku VAT – 70.054
- z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń – dotyczących okresów przyszłych – 901.951
- pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, zdrowotne, zakup materiałów i inne) – 148.363

Rozdz. 79005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 682	101 886
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 337	7 337
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	17 700
4120	Składki na FP	2 520	2 520
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 000
4260	Zakup energii	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	802 623	761 869
4430	Różne opłaty i składki	34 541	26 290
PREZYDENT MIASTA			

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964	2 964
4480	Podatek od nieruchomości	3 679 461	3 688 976
4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	1 000	552
4520	Odpisy na rzecz budżetów jek	45 532	45 438
4580	Posaźnia odsetki	235 436	234 438
4590	Kary i odzyskiwania wypłacone na rzecz osób fizycznych	458	375
4600	Kary, odzyskiwania i grywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 542	105 479
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	24 173
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 779	171 779
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 759	70 767
x	Ogółem:	5 528 034	5 249 543

Źródła Finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzadzom realizowane przez powiat 73 021
- > środki miasta 5 176 522

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 132,40724 wydeldowane zostały na wynagrodzenia i podstopy oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4178 - Wynagrodzenia biurobowe - opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zalowaniem działki przez wody gruntowe 7 000

§ 4390 - Zakup usług pozostałych - wysoy nieruchomości, inwestycje w budynków, utrzymanie czynooci na terenach adminitrowanych przez Departament, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, partysepia w kozonach utrzymania lokalii, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wykonanie podstów geodezyjnych nieruchomości, utrzymanie baz danych przesrannych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ofrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu 761 869

§ 4430 - Różne opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe jakże podstok Gmnia Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji mieszkich oraz w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko Gmnie Miasto Elbląg 26 290

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



ROZDZ 88401 - PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	5		
0950	Wpływy z tytułu kar i odzyskiwania wynikających z umów	1 594	1 593	4270	1 598
x	Razem	1 599	1 598	x	1 598
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	0
x	Ogółem	1 599	1 598	x	1 598

Zoedem dochodów jest odzyskiwanie za zalicza pomieszczenia biurowego oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 1,5983 wydeldowane na zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych niezbędnych do naprawy zalanego pomieszczenia biurowego.



ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

§	Dochody		Wydatki				
	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa	Plan	Wykonanie
0930	Wpływy z tytułu kar i odroczonek wyjątkowych z umów	10 000	2 316	47,90	Zakup usług remontowych	10 000	2 316
x	Razem	10 000	2 316	x	Razem	10 000	2 316
x	Stan k. planowanych na początek okresu przewidzianego	0	0	x	Stan k. planowanych na koniec okresu poprzedzającego	0	0
x	Ogółem	10 000	2 316	x	Ogółem	10 000	2 316

Zróżnic dochodów jest odroczonek nie ma.

Stan k. w kwiecie 2,316% wydatkowane na srodkowe oraz nakłady klasy po zabito.

§ 4490 - Próbki od nieruchomości - zapłata podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg a administracyjnych przez Zarząd Budynków Komunalnych za lata 2016 - 2018 oraz zapłata podatku od nieruchomości za obszary sportowe i inne będące własnością Gminy Miasto Elbląg a administracyjnych przez Miński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapłata podatku od nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Miasto Elbląg

552

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

45 438

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Piaskach stanowiącej własność Kryzisy Morakiej, w Bogaszczywie, w Gminie Morąg oraz w Groszowie Górnym na terenie Gminy Elbląg której użytkownikiem wczystym jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg, a będącej w użytkowaniu wczystym Skarbu Państwa.

234 438

§ 4580 - Pozostałe odsetki - odsetki dotyczące podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne będące własnością Gminy Miasto Elbląg, a administrowane przez Zarząd Budynków Komunalnych za lata 2016 - 2018

375

§ 4590 - Kary i odroczonek wypłacane na rzecz osób fizycznych - odroczonek z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokalu socjalnego, w związku z wyrokiem sądu nakazującego ekumnie

105 479

§ 4600 - Kary, odroczonek i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwrot kary umownej dotyczącej niezagospodarowania nieruchomości w terminie zapisanym w umowie sprzedaży nieruchomości na podstawie wyroku sądu, zapłata odroczonek dla Wojtkowej Agencji Mieszkaniaowej, z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokalu socjalnego, w związku z wyrokiem sądu nakazującego ekumnie

24 173

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prekursoryczne - zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie zapisanym w umowie sprzedaży nieruchomości, w związku z wyrokiem Sądu

171 779

§ 6009 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykazanie		Plan	Wykonanie
Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	171 779	171 779	171 779

70 767

§ 6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykazanie		Plan	Wykonanie
Realizacja celu publicznego - nabycie nieruchomości przy ul. Łomickiej 8b	197 759	197 759	0
Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwałskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	80 000	80 000	70 767
Razem	277 759	277 759	70 767

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

Dotąd 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Dotychczasowe usługi	4 186 261	4 146 079
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 140	33 488
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 231 497	1 225 738
	71015	Nadzór budowlany	486 951	486 649
	71035	Opłaty	347 476	340 558
	71095	Pozostała działalność	2 083 197	2 059 646

Rozdz. 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 800
4190	Nagrody konkursowe	978	977
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645	645
4300	Zakup usług pozostałych	29 517	26 066
X	Opłaty	37 140	33 488

Środki w wysokości 33 488 zostały przeznaczane na opłatę za pełnienie funkcji przewodniczącego i członków Międzydziałalności Komisji Urbanistycznej - Architektonicznej, wypracowane wykazują pn. „Konceptja Retrowersji Starożytności w Elblągu”, przygotowanie materiałów promocyjnych i panelu dyskusyjnego z okazji 35-lecia Retrowersji Starożytności w Elblągu wraz z usługą gastronomizacji, zakup materiałów, nagród i przeprowadzenie warsztatów planistycznych w ramach konkursu „Wydziałowy Elbląg”, opublikowanie Studium Komunikacji Przestrzennej Zagospodarowania Kanału pn. „Aktywizacja w Porcie”, druk i rozmieszczenie w autobusach komunikacji miejskiej plakatów zwalczających nielegalne reklamy na stopach oświetleniowych i znakach drogowych w ramach Programu Bezpieczny Elbląg, sporządzenie prognozy składowej finansowej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Stoczniowej, przy ul. Fabrycznej, rejonu zajęci terenów w/w przy ul. Browarnej.

Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000	728 000
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	49 994	49 993
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	114 436
4120	Składki na FP	12 100	10 435
4140	Wpłaty na PFRON	100	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 429
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 371
4260	Zakup energii	8 205	7 404
4270	Zakup usług remontowych		PREZYDENT MIASTA 0

Wzrost wydatków 84

Rozdz. 80129 - LECZA OGÓLNOSTRALCĄCZ

III LICZBIA OGÓLNOSTRALCĄCZ

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0990	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynalazczych z umów	668	668	4210	668
X	Balans	668	668	X	669
X	Stan tr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			X	0
X	Opłaty	669	669	X	669

Zadania dochodów jest oddzielone za wydatki opł.

Środki w wysokości 120 dotyczą swym źródłem do budżetu.

Środki w kwocie 668 wydzielone na zakup materiałów do budżetu.

ZESPÓŁ ŚRODKÓW OGÓLNOSTRALCĄCZYCH NR 2

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0990	Wpływy z pozostałych odsetków	2	0	4210	2
0990	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynalazczych z umów	47 970	47 970	4210	47 970
X	Balans	47 972	47 970	X	47 972
X	Stan tr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	X	0
X	Opłaty	47 972	47 970	X	47 972

Źródłem dochodów jest oddzielone nie za uszczelnienie budżetu wielofunkcyjnego.

Środki w wysokości 47 970 wydzielone na naprawę uszkodzenia budynku wielofunkcyjnego.

ROZDZIAŁ 96111 - GIMNAZJA SPECJALNE

SPECYJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie
	Nazwa	Plan	Nazwa	Plan	
0920	Wpływy z pozostałych odbitek	100	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000
0930	Wpływy z tytułu kar i odsetkówek wynikających z umów	999	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	1 466
0940	Wpływy z czynszów, opłat i darowizn w postaci pieniężnej	23 800	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 049	20 049
			Zakup usług remontowych	300	300
Razem:	24 899	24 816	Razem:	24 899	24 816
X	Szasa fr. pieniężnych na początek okresu i przewidywanego	0	Szasa fr. pieniężnych na koniec okresu i przewidywanego	0	1
Razem:	24 899	24 816	Razem:	24 899	24 816

Źródłem dochodów jest darowizna, odektrowanie za zaliczenia pomiarów oraz odbitek bankowe.

Środki w wysokości 24.815zł wydłużono na:

1. prowadzenie prac remontowych i tworzenia grafiki 3 000
 2. zakup materiałów do tworzenia grafiki oraz do remontu łazienki 1 466
 3. zakup sprzętu EEB z wyposażeniem, materiałów dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych terapii 28 049
 4. wynajem pełniącej osoby 300
- Razem:** 24 815

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	175 190	174 309
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000	87 098
4440	Opłaty na ZPSS	16 303	16 303
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 960
X	Ogółem	1 231 497	1 225 738

Źródło finansowania

- > dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 286 569
- > środki własne miasta 939 169

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 919.167zł zostały wydłużone na:

- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego - 962.864zł,
- odpisy na ZPSS - 16.303zł.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Środki w wysokości 306.571zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGIK - 32.429zł,
- zakup czasopism, materiałów i wyposażenia - 2.371zł,
- zakup sprzętu do biurowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 7.404zł,
- utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego w Mińskiem Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu - 174.309zł,
- opłaty za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 87.098zł,
- pozostałe - 2.960zł.

Rozdział 71015 - NABZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa		Wykonanie
	Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334	75 334
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 703	266 703
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	27 820	27 820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 533	63 506
4120	Składki na FP	6 560	6 559
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127	6 125

PREZYDENT MIASTA

Witold M. Nowicki

GIMNAZJUM NR 9

§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6	5	4210	3366
0930	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynikających z umów	7760	7760	4270	4399
x	Razem	7766	7765	x	7765
x	Stan fr. płatnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	0
x	Opiekun	7766	7765	x	7765

Zróżnicem dochodów jest odsetkowanie za zaliczenie pomieszczeń oraz odsetki.

Środki w wysokości 7 765 zł wydatkowano na:

1. zakup laptopów, głośników, korektora
2. naprawę podłogi w sali

3 366
4 399
7 765

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	6 400	6 205
4280	Zakup usług zdrowszych	50	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 200	18 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170	3 158
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 691	1 690
4430	Różne opłaty i składki	1 140	1 127
4440	Opłaty na zRS	6 818	6 818
4480	Podatek od nieruchomości	1 034	1 033
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471	471
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500
x	Opiekun:	486 931	486 649

Zróżnic finansowania

⇒ dotacji celowej na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

486 649

Zatrudnienie

Limit etatów 6,00 et
Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. 5,50 et
Średnie wynagrodzenie 4,047 zł/et

Wydatki PINB wynoszą 486 649 zł i obejmują:

- wydatki planowe i podobne – 439 922zł, tj. 90,40% ogóln wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 46,727zł.

Rozdz. 71035 – CEMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa Cementarza „Dębica” (Departament Inwestycji)	332 476	325 558
X	Opiekun:	347 476	340 558

Środki w kwocie 15 000zł wydatkowano na utrzymanie przez gminę grobów i cementarzy wojennych.

Środki w kwocie 325 558zł wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Cementarza Dębica”, w tym na:

- wykonanie 3 kolumbariów podwojnych (1 segment z kwiatnikiem, 2 segmenty bez kwiatnika),
- urządzenie terenu wokół kolumbariów (plac z kostki kamiennej o powierzchni 149m², ustawiono 12 sztuk ławek)

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

§	Dochoły		Wydatki	
	Nazwa	Plan	Wykonania	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	53
0950	Wpływy z tytułu kar i odziodowiad wynilających z umów	52	52	
x	Razem	53	52	53
x	Sum śr. pinięznych na poczepak okresu sprawozdawczego	0	0	0
x	Ogółem	53	52	53

Źródłem dochodów jest odziodowanie za znieczenie błędzi.

Środki w kwocie 52zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

§	Nazwa	Plan	Wykonania
2910	Zwrot dotacji oraz pienięznej wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pienięzki lub w nadmiernej wysokości	4 499	4 438
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	424
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 691	543 661
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 431	127 828
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 841	22 558
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 495	38 494
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952	8 951
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580	1 580
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 932	94 932
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689	23 220
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181	4 098
4120	Składki na FP	10 987	9 841
4128	Składki na FP	3 378	3 309
4129	Składki na FP	596	584
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	0
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 031	5 007
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 241	884
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 264
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	2 892
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675	510
4260	Zakup energii	499 771	498 566
4270	Zakup usług remontowych	170 456	170 455
4280	Zakup usług adwokatycznych	1 000	454
4300	Zakup usług pozostałych	318 187	317 746
4308	Zakup usług pozostałych	7 004	6 511
4309	Zakup usług pozostałych	1 996	1 908
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 999
4410	Podróże służbowe krajowe	9 980	9 979
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	542
4419	Podróże służbowe krajowe	300	96

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	9 450	9 178
4440	Odpiły na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	13 956	13 956
4480	Podatek od nieruchomości	79 800	73 148
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 829	6 829
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184	184
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 992
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360	8 847
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010	1 561
	Razem:	2 083 197	2 059 646

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	424
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 691	543 661
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 495	38 494
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 932	94 932
4120	Składki na FP	10 987	9 841
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 264
4260	Zakup energii	499 771	498 566
4270	Zakup usług remontowych	170 456	170 455
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	454
4300	Zakup usług pozostałych	318 187	317 746
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 999
4410	Podróż służbowe krajowe	9 980	9 979
4430	Różne opłaty i składki	9 450	9 178
4440	Odpiły na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	13 956	13 956
4480	Podatek od nieruchomości	79 800	73 148
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 829	6 829
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184	184
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 992
	Razem:	1 846 918	1 834 302

PREZYDENT MIASTA
Włocławek

PRZEKSZKOLE NR 14

§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	562	560	
0990	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynikających z umów	360	360				
x	Razem	362	360	x	562	560	
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Opiekun	562	360	x	Opiekun	562	560

Zródłem dochodów jest odsetkowanie za kredyty bankowy.

Środki w wysokości 560zł wydłużono na zakup kamery.

PRZEKSZKOLE NR 16

§	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	3	Zakup usług remontowych	2 828	2 820	
0990	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynikających z umów	2 818	2 817				
x	Razem	2 828	2 820	x	2 828	2 820	
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Opiekun	2 828	2 818	x	Opiekun	2 828	2 820

Zródłem dochodów jest odsetkowanie za salda pomieszczeń oraz odsetki bankowe.

Środki w kwocie 2 820zł wydłużono na zakup dwóch praszków.

PRZEDSZKOLE NR 14

Limit etatów
Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r.

11,00os.
10,36os.

Średnie wynagrodzenie
3,240,16zł/et.

§	Dochody			Wydatki			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6	4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677	1 675
0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 671	1 671				
x	Razem	1 677	1 675	x	Razem	1 677	1 675
x	Stan fr. płatnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. płatnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 677	1 675	x	Ogółem	1 677	1 675

Zródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie mienia z powodu wickhury oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 1,675zł wydłużono na zakup mebli.

PRZEDSZKOLE NR 19

§	Dochody			Wydatki			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7	4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968	965
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	961	961				
x	Razem	968	965	x	Razem	968	965
x	Stan fr. płatnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. płatnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	968	965	x	Ogółem	968	965

Zródłem dochodów jest darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Środki w kwocie 965zł wydłużono na zakup materiałów i wyposażenia do gabinetu terapii sensorycznej oraz artykułów papierniczych.

BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

§	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, pomanych ułamalnie lub w nadmiernej wysokości	4 439	4 439
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 431	127 828
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 841	23 358
4048	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 952	8 951
4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 580	1 580
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689	23 220
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181	4 098
4128	Składki na FP	3 378	3 309
4129	Składki na FP	596	584
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 031	5 007
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 241	884
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	2 892
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675	510
4308	Zakup usług posusznych	7 004	6 511
		PREZYDENT MIASTA	

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4309	Zakup usług pozostałych	1 996	1 908
4418	Podróż służbowe krajowe	1 700	542
4419	Podróż służbowe zagranicę	300	96
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 390	8 847
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010	1 561
	Razem:	236 279	225 344

Środki w kwocie 220,886zł wydankowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki wydankowane na: wymagrodzenie 3 pracowników Biura ds. ZIT, wymagrodzenie ekspertów związane z oceną wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby biura, usług hotelową, gastronomiczną oraz zapewnienie zaplecza konferencyjnego podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Związku ZIT, konserwację urządzeń użytkowanych przez biuro, podróż służbowe krajowe, udział w szkoleniach.

Środki w kwocie 4,458zł skłanyfikowane w § 2910, dotyczyą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku na wkład własny do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WIM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1”, dla Gminy Miłogowo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Miasta Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

PRZEDSZKOLE NR 8

§	Dochody			Wydatki			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0930	Wpływy z tytułu bar i odbodowiał wynalajających z umów	1 431	1 430	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431	1 430
x	Razem	1 431	1 430	x	Razem	1 431	1 430
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Opółem	1 431	1 430	x	Opółem	1 431	1 430

Zdaniem dochodów jest odukuuowawale za zmlazzone ogroduzaki.

Środki w wykuuoci 1,430zł wydankowane zostały na zakup materiałów do naprawy ogroduzaki.

PRZEDSZKOLE NR 10

§	Dochody			Wydatki			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odemzaki	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153	151
0930	Wpływy z tytułu bar i odbodowiał wynalajających z umów	152	151				
x	Razem	153	151	x	Razem	153	151
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Opółem	153	151	x	Opółem	153	151

Zdaniem dochodów jest odukuuowawale za zmlazowane wyposazzenie ogroduzaki.

Środki w wykuuoci 151zł wydankowane na zakup materiałów na naprawę wyposazzenia ogroduzaki.



§	Dochody		Wydatki		Wykonanie	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa		Plan
0926	Wpływy z pozostałych obrotów	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	272	270
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 526	3 525	Zakup usług remontowych	3 256	3 255
x	Razem	3 528	3 525	Razem	3 528	3 523
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 528	3 525	Ogółem	3 528	3 523

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz wyliczenia z tytułu budyłka przedszkola.

Środki w wysokości 3.525 zł wydłużono na:

- zakup materiałów 270
- remont obiektu w salii dydaktycznej wraz z malowaniem 3 255

Razem: 3 525

PRZEDSZKOLE NR 6

§	Dochody		Wydatki		Wykonanie	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa		Plan
0926	Wpływy z pozostałych obrotów	10	4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647	2 640
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 637	2 636			
x	Razem	2 647	2 640	Razem	2 647	2 640
x	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 647	2 640	Ogółem	2 647	2 640

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za włamanie z kradzieżą oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2.640 zł wydłużono na zakup mebli i sprzętu biurowego oraz materiałów do napraw.

Dział 756 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
756		Administracja publiczna	44 283 331	43 231 057
	75011	Urzędy województwa	2 173 600	2 012 471
	75026	Starostwa powiatowe	988 670	973 781
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 100	635 399
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 900 415	38 236 799
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 557	31 557
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	811 465	791 499
	75095	Pozostałe działania	829 424	549 551

Rozdz. 75911 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 297	1 533 032
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 922	111 921
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 510	268 941
4120	Składki na FP	42 490	24 147
4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 465
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024	6 008
4300	Zakup usług pozostałych	6 673	6 273
4440	Odpijny na zřis	42 684	42 684
x	Ogółem:	2 173 600	2 012 471

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 535 094

⇒ środki własne 477 377

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 1.975.717 zł wydłużono następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 1.933.033 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.684 zł.

PREZYDENT MIASTA

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 35 454,11 wydatkowane zostały na zapłatę za migrację akt stanu cywilnego z lat 1990-1995 do elektronicznej Bazy Usług Stanu Cywilnego, na renowację bieżącej stanu cywilnego oraz na zakup czytników e-dowodów do obsługi środków identyfikacji elektronicznej.

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Środki w kwocie 1,000 zł wydatkowane zostały na kontrole wykonywania zadań obywateli w sektorze pozamilitarnym.

Rosch. 79928 - STAROSTWA POWIATOWE

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
4390	Zakup usług pozostałych	988 670	973 781

Środki w wysokości 273,781 zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, paszportów czasowych, kart pojazdu, naklepek kontrolnych, znaków legitymacyjnych, pruw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS, naklepek zwisyjących za steru cywilnego transportu, druków zwisyjących z wydawaniem licencji transportowych, kontrola na etapie kontroli pojazdów.

Rosch. 79927 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 000	524 139
4170	Wydatki na świadczenia finansowe	500	300
4190	Nagrody konkursowe	18 000	17 734
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	15 258
4300	Zakup usług pozostałych	76 000	72 755
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 213
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0
x	Ogółem:	648 100	635 399

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty mieszkaniowych dłuć oraz zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych dla Radnych Rady Miejskiej, udział w konferencjach.

524 139

§ 4170 - Wydatki na świadczenia finansowe - umowa zlocenie na usługę tłumaczeń urzędnych z języka polskiego i języka niemieckiego podczas pobytu w Etblagu delegacji z miasta partnerskiego Leer.

300

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wroblewski

SKOŁA POOSTAWOWA NR 23

I	Dochody			Wydatki		
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
0990	Wpływy z tytułu zwrotów odzobdowania wyliczających z umów	1 000	1 000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
x	Rozum Stan fr. pieniężnych na pozostając okresie sprawozdawczego	1 000	1 000	Rozum Stan fr. pieniężnych na konto obrotu sprawozdawczego	1 000	1 000
x	Ogółem	1 000	1 000	Ogółem	1 000	1 000

Źródłem dochodów jest odzobdowanie z tytułu zaliczenia elementów przez narazowanie grafiki.

Środki w wysokości 1,000 zł wydatkowane zostały na zakup uszty i kontrow.

§	Dochody		Wydatki	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan
			2400	
				3
				2
				0
				3
				2

Środki w wysokości 2400 przeznaczone zostały do budżetu.

§ 4198 - Nagrody konkursowe - zakup nagród (książki, kubki, koszulki, puchary, powerbanki, głoniki bezprzewodowe, karty podarunkowe, tablety, pliki, medale, modele kolekcjonerskie, itp.) wręczanych uczestnikom lub laureatom konkursów m.in. Bieg Wilczym Tropem, konkurs z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, konkurs „Happy Egg Hunting”, międzynarodowy konkurs „Magyczne miejsca mojej Małej Ojczyzny”, konkurs reżyserki, konkurs „Odnis Wspaniałych”, konkurs „Pomaganie Wzajemnie”.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe, materiałów biurowych, wyposażenia, 4 mikrofonów do systemu obsługującego sesję Rady Miejskiej, krzesła, prasy, artykułów spożywczych.

§ 4306 - Zakup usług pozostałych - usługa retransmisji z posiadanej sekcji Rady Miejskiej i II sekcji samorządów uczniowskich, usługa przygotowania i druku książki o Generale Bolesławie Nieczuja - Ostrowieku, usługi cateringowe, usługa transportu, usługa związana z rekonfiguracją systemu na sali sekcyjnej, wykonanie pieczęciak, tabliczek na drzwi, zestawu składającego się z orka, etui i tabliczki grzewcowej, 4 herbów miasta i I szt. Godła, regala biurowego, tablicy pamiątkowej „Rzecz Ostródzów Birczy”, usługa publikacji kodolacji i życzeń świątecznych, wydruk teczek.

§ 4366 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za telefony komórkowe i internet mobilny przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej.

5 213

§	Dochody		Wydatki	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan
			2 069	
				2 069
				0
				2 069
				0
				2 069

Źródłem dochodów jest odzyskiwanie z tytułu salenia pomieszczeń.

Środki w wysokości 2.069 zł wydłokowane zostały na zakup materiałów do rymosu pomieszczeni.

Rada. 78023 - 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 budżetowych	23 750	23 750
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	30 691
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 591 025	18 295 442
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 360 289	1 360 289
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220 663	3 180 008
4120	Składki na FP	368 120	337 169
4140	Wpłaty na PFRON	6 751	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 050	138 337
4190	Nagrody konkursowe	13 800	13 722
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 198	499 272
4260	Zakup energii	995 100	993 054
4270	Zakup usług remontowych	407 424	405 748
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	27 475
4300	Zakup usług pozostałych	4 921 221	4 812 570
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 600	175 555

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Kuchciński

	Nazwa	Plan	Wykonanie
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 300	1 103
4390	Zakup usług obejmujących wykoszenie ekspertyz, analiz i opinii	62 849	38 759
4400	Opłaty za udzielenie i czynsze za kredyty, pożyczki i pożyczkoszrania pieniężne	154 000	153 683
4410	Podatki akcyzowe krajowe	90 840	90 559
4420	Podatki akcyzowe zagraniczne	15 250	15 140
4430	Różne opłaty i składki	1 143 864	1 143 859
4440	Opłaty na zfiła	468 541	468 541
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	280
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	22 246
4530	Podatek od kowarów i usług (VAT)	5 523 011	5 521 869
4610	Koszty prowadzenia sądowego i probatorskiego	157 264	152 415
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych etatami korpusu służby cywilnej	98 113	93 682
4950	Różnice kursowe	858	528
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne [jednostki budżetowych	241 142	241 142
X	Ogółem:	38 800 415	38 236 799

Liczbę etatów - 461,00ek.
 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. - 454,00ek.
 Zatrudnienie

Srednie wynagrodzenie:
 > weryfikacja zatrudnionych - 3 936,08ek.
 > wynagrodzenia pracowników bez kadry kierowniczej UM - 3 595,75ek.

§ 1710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych - Departament Strategii i Rozwoju - dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z Amkolonizacjami Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Braniewie

§ 3820 - Wynagrodzenia osobowe szkieletowa do wynagrodzeń - Departament Organizacyjny - odzież robocza i ochronna, napoje oraz sprzęt komputerowy i pozostałe na zakup obuwia

§ 4910 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
 > wynagrodzenia osobowe - 16 859,1274
 > odprawy, nagrody jubileuszowe, świadczenia za urlop - 1 436 319,82

Województwo
 Wójt Nadleśnictwa

23 798
 30 691
 18 295 442

SKOŁA PODSTAWOWA NR 12

Dochody				Wydatki			
	Nazwa	Plan	Wykonanie		Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z finansowych obrotów	1	1	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034	2 033
0930	Wpływy z tytułu kar i odsetkowni	2 493	2 492	4270	Zakup usług remontowych	466	466
	wynikających z umów						
X	Razem	3 494	3 493	X	Razem	3 494	3 493
X	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	X	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
X	Ogółem	3 494	3 493	X	Ogółem	3 494	3 493

Zdaniem dochodów jest odsetkownia na gwarant na rachunek budżetu, za wyjątkiem na woli gminy, zalicznie pomniejszenia cenami i lokalnymi odsetkami bankowymi.

Środki w wydatkach 2 493 ek. wykonano na:
 1. zakup farb i materiałów do remontu ścian 2 033
 2. naprawy sprzętu w sali gimnastycznej 466
 Razem: 2 493

SKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
	Nazwa	Plan	Wykonanie		Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z finansowych obrotów	1	1	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	1	1
0930	Wpływy z tytułu kar i odsetkowni	1 000	1 000	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
	wynikających z umów						
X	Razem	1 001	1 001	X	Razem	1 001	1 001
X	Stan fr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	X	Stan fr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
X	Ogółem	1 001	1 001	X	Ogółem	1 001	1 001

Zdaniem dochodów jest odsetkownia z tytułu urzędowej kamery monitoringowej oraz odsetki bankowe.
 Środki w wydatkach 1 001 ek. wykonano na zakup artykułów biurowego oraz na usługi wynajmu urzędowej kamery monitoringowej.

Buchunki dochodów i wydatków jednostek budżetowych

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

1. Szkoła Podstawowa nr 8
2. Szkoła Podstawowa nr 12
3. Szkoła Podstawowa nr 14
4. Szkoła Podstawowa nr 15
5. Szkoła Podstawowa nr 16
6. Szkoła Podstawowa nr 23
7. Przedszkole nr 5
8. Przedszkole nr 6
9. Przedszkole nr 8
10. Przedszkole nr 10
11. Przedszkole nr 14
12. Przedszkole nr 19
13. Przedszkole nr 24
14. Przedszkole nr 26
15. Przedszkole nr 33
16. Centrum nr 9
17. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
18. III Liceum Ogólnokształcące
19. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
20. Zespół Szkół Mechanicznych
21. Międzyzakładowy Ośrodek Sportowy
22. Bursa Szkolna nr 2
23. Bursa Szkolna nr 3

ROZDZIAŁ 80001 - SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Kod	Dochody		Wydatki	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
			12 597	12 597
	Razem			
	Stan nr. przekazanych na początek okresu sprawozdawczego	12 597	12 596	0
	Ogółem	12 597	12 596	12 596

Sredki w wysokości 12.596 zł przekazane zostały do budżetu.

246



§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe

Departament Spraw Obywatelskich - umowy sfinansowane dotychczas udzielania stypendia poza lokalnym Urzędem Stanu Cywilnego

138 337
4 411

Departament Organizacyjny - umowy sfinansowane za doposażenie na terenie miasta Elbląg przyrządków przygotowanych w trybie KPA i Okręgowej Podstawowej oraz listów gratulacyjnych dla jubilatów

106 326

Rejestr Zdrówia i Spraw Społecznych - funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego

4 800

Departament Kontroli i Monitorings - obsługa prawna w zakresie realizacji zadań Departamentu

22 800

§ 4190 - Nagrody konkursowe - Rejestr Ochrony Środowiska - zakup książek i gier o tematyce ekologicznej, które przeznaczono zostały na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, zakup toreb papierowych na potrzeby przygotowania nagród i organizacji w ramach obchodów Elbląskiego Dnia Ziemi, zakup nagród i materiałów do organizacji konkursów ekologicznych dla uczenników obchodów Elbląskiego Dnia Ziemi, zakup gadżetów i gier do przeprowadzenia konkursów ekologicznych dla placówek szkolnych oraz prowadzenia warsztatów edukacyjnych

13 722

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

499 272

Departament Organizacyjny

> zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do maszyn i maszyn, mebli, krasseł i foteli biurowych, książek, kalendarzy, zeszytów p. post, wierszarki - wiertarki, sprzętu biurowego, wydawnictw, kostki, oleju do kostki, niszczarki, wentylatorów, wyposażenia i inne

6 701
42 026
56 479
383 013

> zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego
> utrzymanie samochodu służbowego
> pozostała (zakup kwiatów, artykułów spożywczych, prawniczy)

Razem:

Departament Innowacji i Informacji - zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM.

Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Organizacji Pomagających - zakup artykułów spożywczych na działania związane z integracją seniorów.

4 559

Departament Spraw Obywatelskich - zakup drukarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do Refensu Enwielacji Ludności i Dowodów Osobistych.

24 610

§ 4260 - Zakup energii - Departament Organizacyjny - opłata za dostawę energii elektrycznej, energii olejowej, gazu i wody do:

993 054

> Sali Staromiejskiej
> Ratusza Staromiejskiego
> Gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łęczności

25 008

222 224

745 822

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wróblewski

§ 4278 - Zakup usług remontowych

465 748

ROZCHODY

Departament Organizacyjny

- > naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń, sprzętu, pomieszczeń (systemów alarmowych, klimatyzacyjnych, kserokopiarek, dźwignów osobowych, ekspresu, regałów prasowych, drukarek, agregatów prądotwórczych), dźwierzuchów w budynku UM, roboty dachowe dach nad kucielnią
- > konserwacja dźwigny osobowego, konserwacja i przegląd systemu klimatyzacyjnego, opłaty za dźwierzuch osobowy, za naprawę zegara wieżowego, za wynajem znowe halowego, eksploatując obywatelskiej stacji transformatorowej - Ratusz Staromiejski

Razem:

231 829

- W 2018 roku dokonano:
- spłat rat kredytów zaciągniętych za środków EBI - 1.819.736zł
 - spłaty rat innych kredytów długoterminowych - 3.043.200zł
 - wykup obligacji komunalnych - 1.700.000zł
- Ogółem 6.562.936zł

173 919

Departament Innowacji i Informatyki - usunięcie awarii klimatyzacji w serwerowni Miejskiej Sieni Szanockiej w 4 lokalizacjach: ul. Rawka, Kalenkiwiczka i Kościeliska, w Ratuszu Staromiejskim, naprawa uszkodzonych elementów systemu AVAYA, naprawa 5 sztuk UPS-ów i przegląd oraz konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w Miejskiej Sieni Szanockiej, naprawa awarii Miejskiej Sieni Szanockiej przy ul. Ogłódzkiej, naprawa problemu kamernego monitoringu wizyjnego miasta, modyfikacja istniejącego systemu zasilania awaryjnego wraz z podłączeniem w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miasta, sterująca system, czyszczenie kamier monitoringu wizyjnego miasta

§ 4280 - Zakup usług serwisowych - badania profilaktyczne pracownikom

27 675

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

4 812 570

Departament Organizacyjny

- > oprawy, plenery
- > przewidy budżetowe
- > sprzęt
- > usługi geoinformacyjne
- > usługi pocztowe
- > obywatelska
- > ochrona fizyczna i monitorowanie budynków
- > przeglądy okresowe budynków
- > naprawy samochodów
- > prowadzenie bazy w Ratuszu Obwodni Kierowców
- > opłaty za transakcje płatnicze
- > opłaty za działalność kserokopiarek, pojemników
- > utrzymanie Ratusza Staromiejskiego (dystrybucja energii elektrycznej, sprzątnięcie, ochrona obiektu, odpróżnianie ścieków)
- > opłaty za odpróżnianie ścieków
- > usługi dystrybucji energii elektrycznej
- > inspekcja, czyszczenie i dezynfekcje systemu wentylacyjnego
- > zliczenie dokumentacji
- > wykonanie i montaż rolet oraz instalacja urządzeń wielofunkcyjnych
- > opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pracostronowego dla budynków Urzędu Miejskiego
- > opłata za usługi wykonania druków
- > pozostałe

8 859
9 824
313 161
13 875
473 896
420 071
100 980
11 562
4 299
36 826
18 721
29 178
254 551
6 860
281 042
20 603
3 800
9 879
7 000
60 321
19 773
2 125 087

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



- organizację imprezy sportowej Garmin Iron Triathlon (obsługa medyczna, transport sceny, usługi organizacyjne) – 89.250zł,
- regularną opłatą w konkursie pn. „Budowniczy Polskiego Sportu” – 4.920zł,
- poczęstunek podczas wyścigu kolarskiego o Puchar Prezydenta – 1.631zł,
- naprawę dwóch rollupów – 603zł,
- usługę wykonania koszulek z logo na obliczność organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych - 3.001zł.

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości – usługi gastronomiczne, cateringowe, usługi wykonania podarunku na www.inwestycje.silbia.pl, roczny wpis wykładowy w katalogu w serwisie terenyinwestycyjne.info, udział w targach Real Connect w Warszawie, zamieszczenie ogłoszeń w Dzienniku Elbląskim, wykonanie planis promujących projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, usługi przewozowe, usługi produkcyjne oraz dostarczenia materiałów i gadżetów reklamowych, aktualizacja foldera inwestycyjnego oraz dołączanie ulotek reklamowych

27 703

2 549 262

Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za system techniczny, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, utrzymanie stron domeny internetowej, opłaty za abonament do systemu FORUS, OGNIVO, OSTRZEGATTOR, przydzielanie niezależnych zasobów numerów internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, przedłużenie licencji na oprogramowanie FortiAnalyzer, aktualizacja serwera czasu pracy w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, dzierżawa systemu głosowania z obsługą głosowań oraz urządzeń drukujących, certyfikaty, przegląd serwisowy zasilaczy, wymianę klucza zabezpieczającego USB, opłata licencyjna za oprogramowanie RIP-line, abonament za utrzymanie wirtualnego serwera i poczтового, serwer wirtualny dla platformy Elektroniczny System Ostrzegania Powodziowego, weryfikacja tożsamości, wyrobienie i odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych dla pracowników, zakup funkcjonalności e-zwolenia, przedłużenie dostępu do serwisów, funkcjonalność w module GRUP – Centrum PIT, opłaty za zajęcie pasa drogowego

24 966

Pełnomocnik Prezydenta Miasta dla Organizacji Pozarządowych – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na elbląskiej starówce, wykonanie plakatów, zaproszeń i dyplomów związanych z organizacją V Elbląskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Modelarskiego, wykonanie statuetki na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, catering.

84 205

Departament Skarbnika Miasta – prowizje należne za pobór opłaty targowej, skarbowej, sporządzenie pełnomocnictwa

1 353

Referat Cehrocy Środowiska – próba ustanowienia rezerwa Polki na najdłuższy lśd such z pleśnikowych nakrytek od busztek w ramach obchodów Elbląskiego Dnia Ziemi

175 555

§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *Departament Innowacji i Informatyki* – opłaty za usługi telefonicznej komórkowej oraz przesyłu internetu do służbowego użytku dla pracowników UM, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz łącz internetowych świadczonej na rzecz jednostek budżetowych (w tym UM), opłaty za łącz POLPAK-T, dostęp do internetu DialNet Solo wykorzystywanego do urządzeń typu PIAF-y, infomaty oraz punkty galwaniczne, opłaty za linie telefoniczne do telefonistki, faksu

1 103

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

713

Departament Organizacyjny – usługi tłumaczenia z języka niemieckiego, szwedzkiego, ukraińskiego i migowego

390

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości – usługi tłumaczenia dokumentów na język ukraiński i angielski

38 759

§ 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Departament Strategii i Rozwoju

9 041

➤ opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja Parków Miejskich Miasta Aszmana w Kaliningradzie i Parku Dolinka w Elblągu”

PREZYDENT MIASTA

- > opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową – ekonomizacja dla projektu pn. „Realizacja kapitelka miejskiego w Elblągu – Europejski etap I” 6 150
- > wykonanie audytu zrewidowanego przed zakończeniem trzeciej partii projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie w kierunkach informatycznych” 1 980
- > wykonanie audytu zrewidowanego przed zakończeniem ewaluacji projektu pn. „Odwolana Komisja Samorządowa w Elblągu” 1 800

Razem: 19 061

Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularynych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgodnienia regularyjnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2 594

Regionalny Związek i Sprawy Społecznych – wykonanie przez biegłego sądowego psychiatrię i biegłego sądowego psychologa badań oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 7 400

Biuro Regionalnego Przedsiębiorstwa – wykonanie analizy produkcyjnej – przewidywania dotyczących analizy ekonomicznych spółek, opracowanie wniosków do Krajowej Informacji Statystycznej o wydaniu indywidualnej licencji produkcyjnej 9 594

Departament Organizacyjny – wykonanie ekspertyzy sprzętu gospodarczego 120

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za obsługę pocztową biurowych od PKS, MPO 153 683

§ 4410 – Podróża służbowe krajowa – wydatki ryżaków samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe, za abonament na parkowanie, koszty mieszbowych delegacji 90 550

§ 4430 – Podróża służbowe zagranicą – diety, wyżywienie 15 140

§ 4430 – Różne opłaty i składki 1 143 859

995 656

Departament Organizacyjny – ubezpieczenia: OC, szkolenia, koszty leczenia pracowników odbywających podróże służbowe krajowe i zagranicą, opłata za dokument telewizyjno-radiowy, opłaty ewidencyjne za badania techniczne pojazdów, przeprowadzanie audytów odnowieniowego oraz roczna opłata certyfikacyjna

Departament Strategii i Rozwoju

- > opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:
 - Związku Miast i Gmin Miastkich 22 727
 - Związku Miast i Gmin Miastkich 29 854
 - Związku Gmin Kaszub Elbląskiego i Powiatu Iławskiego 28 302
 - Stowarzyszenia Organizatorów Odrodów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 600
 - Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk 24 238
 - Związku Miast Bałtyckich 17 065
 - Stowarzyszenia Żakowy 6 052
 - Stowarzyszenia Regionalna Organizacja Turystyczna Szlak Wodny im. Koła 12 090
 - Sekcja Bałtyckiego 2 660
 - Stowarzyszenia Zarządcy Miast i Gmin

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wyrzykowski

> podjęcie wkładu w wycieczki i zorganizowanie w ramach elbląskiego biurowiska szybkiego oraz obsługi i wieloletnią pracę temata Gwarantowa szybkiego – 1,500zł.

§ 3250 – Sympozja różne 111 400

Powinno środki przeznaczono na sympozja różne dla zawodników osiągniętych wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2018 roku zostało przyznanych 41 sympozjów.

§ 4170 – Wyprzedzenia bezosobowe 3 130

Powinno środki wydłużono na opracowanie projektu druku zaproszenia, zapewnienia obsługi technicznej dla wydarzenia Elbląskiego Święta Sportu, a także na tłumaczenie polsko – francuskie.

§ 4190 – Nagrody honorowe 28 203

Środki wydłużono na zakup:

> medali i statuetek na okazność organizacji Ogólnopolskich Zawodów w Lyżwiarstwie Figurowym (Puchar Elbląga) – 3,295zł.

> dyplomów, trofeów i pamiątek z grawerem na okazność organizacji Święta Sportu – 5,249zł.

> nagród na okazność imprez sportowo – rekreacyjnych: TW/S, Akademickie Święto Sportu – 1,260zł.

> pucharów na okazność organizacji Międzynarodowego Zawodowego Kongresu Bydgoskiego – 1,431zł.

> statuetek na okazność organizacji IX Półmaratonu Białost – 1,100zł.

> pucharów, medali i statuetek na okazność organizacji Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Elbląga – 1,000zł.

> pucharów i statuetek na zawody międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie – 880zł.

> pucharów, statuetek i medali na okazność rozgrywek w ramach Elbląskiej Halowej Piłki Nożnej – 881zł.

> nagród rzeczowych na okazność organizacji Maratonu Finans z okazji 20-lecia PWSZ w Elblągu – 800zł.

> pucharów na okazność organizacji Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta – 799zł.

> pucharów na okazność organizacji II Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Elbląga i Wiceprezesa Zawodów Wodniarstwa dla Dzieci i Młodzieży – 656zł.

> pucharów i statuetek na okazność organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 6,777zł.

> nagród na okazność organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 4,125zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2 477

Środki wydłużono na zakup druków zaproszeń i kwitów na okazność organizacji Elbląskiego Święta Sportu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 144 288

Środki wydłużono na:

> organizację Elbląskiego Święta Sportu (usługa transportowa, gastronomiczna, artystyczna, ochrona mienia, obsługa medialna, wynajem konstrukcji) – 21,350zł.

> organizację X Elbląskiego Biegu Pielkarskiego (usługa gastronomiczna, przewodnicząca, wyżywienie i nocleg dla delegacji z Compiegne) – 3,129zł.

> usługi transportowe dla grupy sportowej z Compiegne biorącej udział w Międzynarodowym Turnieju Hokeja – 1,650zł.

> wyjazd polskiej delegacji do miasta Compiegne (zakup biletów) – 2,164zł.

> przyjęcie delegacji z miasta partnerkiego Compiegne (usługa transportowa, gastronomiczna, noclegi) – 16,620zł.

Wojciech Wyrzykowski

Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich:

Nazwa	Kwota
> Uczniowski Klub Sportowy „Jas”	4 000
> Związkowy Klub Sportowy „Olimpia Elbląg”	13 000
> Elbląski Klub Karate	7 000
> Elbląska Sekcja Piłkarzka	7 771
> Klub Sportów Walki „Tygrys”	4 000
> Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	4 000
> Międzynarodowy Klub Sportowy „TRUSO”	7 581
> Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	5 000
> Klub Sportowy „MEBLE WOJCIK”	6 000
> Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	11 000
> Stowarzyszenie „Janina”	7 000
> Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Siatki Walki A.K. „Andres”	6 000
Razem	82 332

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
> Międzynarodowy Klub Sportowy TRUSO - Udział Juniorów w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej	6 000
> Klub Sportowy „Orzeł” - Zawody Lecznicze „Stalowy Mistrz”	2 000
> Klub Sportowy „Elblągskie Włóczy - Kije” - „Maszeruj z nami” - X-lecie Klubu Sportowego „Elblągskie Włóczy - Kije”	3 800
> Ludowy Klub Sportowy Młexer - Turniej o Puchar Prezesa LKS „MLEXER”	4 000
> LUKS Podnoszenia Ciężarów „MEYER” - XIV Drużynowy Puchar Prezydenta Miasta w Podnoszeniu Ciężarów	4 000
> PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej - XI Ogólnopolski Cross Kajakowy im. Tadeusza Kiwińskiego	5 000
> Automobilklub - 36. Rajd Ratownika Drogowego	6 000
> Aeroklub Elbląski - Festiwal Lotniczo - Rodzinny 2018	6 000
> Klub Sportowy „MLEXER” - VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Elbląga	2 500
> Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA” - Z piłką znowu i wesoło	5 500
> Stowarzyszenie „Promocja Sportu - Elbląg” - Wyciecz Główny o Puchar Prezydenta Elbląga w ramach Mistrzostw Polski LZS, Wyciecz Główny Pucharu Polski w Kolejarstwie Przejściowym MTB	13 000
> Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” - XX Elbląski Cup 2018	8 000
> Stowarzyszenie „Health Revolution” - Bawmy się razem siatkówką	2 512
> Klub Sportów Walki „TYGORYS” - Mikołajkowy Turniej Bokserski o Puchar Hieronima Kozakiewicza	2 000
> Klub Sportowy „ORZEL” - Szukamy mistrzów	3 000
Razem	73 312

§ 3948 - Nagrody o charakterze szczególnym sfinansowane do wynagrodzeń

- Powyzsze środki przeznaczone na:
- > nagrody sportowe dla zawodników za przedstawiany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - 23.500zł,
 - > nagrody sportowe dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 6.000zł,
 - > nagrody specjalne dla osób, które osiągnęły wybitne wyniki sportowe promując Elbląg i lokalne środowisko sportowe - 5.000zł,

[Podpis]

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Zalewu Wiślanego

Razem: 4 000
147 588

Bilans Wprowała Przedsiębiorczości - opłaty skarbowe za złożenie wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, opłaty za notariusza potwierdzenie podpisać do umowy sprzedaży udziałów spółki ELMAN

§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty dotyczy wniosku do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie interpretacji indywidualnej

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - mieszczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - Departament Skarbnictwa Miasta - korekta podatku VAT naliczonego za 2017 rok, podatek VAT należny od dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Kryjki Pływalni” oraz naliczonego podatku od własnościowego sportu rzeczowego do spółki Transwaje Elbląskie Sp. z o.o.,

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prekursatorstwa

Departament Skarbnictwa Miasta - zaliczki wpłacane komisjom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, Elektroniczne Postępowania Upominawcze

Departament Organizacyjny - koszty sądowe

§ 4700 - Szkolenia pracowników służących zaopiekani korpusu służby ewidencyjnej - szkolenia pracowników UM wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia

§ 4950 - Różnice kursowe

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Departament Innowacji i Informatyki - Zakup i montaż komputer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrótowa i 4 stacjonarne (zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)

Rozdz. 75045 - KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan	Wykonanie
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513
4120 Składki na FP	73
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 280
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	332
4300 Zakup usług pozostałych	11 359
x Ogółem:	31 557

Źródło finansowania

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

31 55

Wzrost Wynikowy

- Srodki w wysokości 31.552zł wydostawiono na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:
- > składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.566zł,
 - > wynagrodzenia piasek i świetlikowego - 18.280zł,
 - > zakup materiałów pieleniowych i higienicznych - 332zł,
 - > pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czyszczenie, wydatki piasek, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej) - 11339zł.

Razem: 7975 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	103
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	35 733	34 391
4190	Nagrody konkursowe	4 847	4 847
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 369	39 219
4260	Zakup energii	2 120	1 958
4300	Zakup usług pocztowych	724 466	708 002
4380	Zakup usług obywatelskich finansowania	480	228
4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 751
X	Ogółem:	811 465	791 499

§ 4179 - Wynagrodzenia bezrobotnych

Departament Promocji i Kultury - wykonania spotów i identyfikacji wizualnych promujących Dni Ebląga, ogłoszenie graficzne logo typu 100-lecia odzyskania Niepodległości, wydobycie wydawnictwa promocyjnego pn. „Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego”, pomoc techniczna przy organizacji Wyjścia Wieloletniego Przeglądu Twórczości Artystycznej Odbiór Sztuki i Nieruchomości, finansowanie usług promocyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie pokazu gobli podczas Dnia Działki, pomoc przy organizacji i promocji imprez

34 391

Biuro Przekazania Aktyw - finansowanie z Jężyka niemieckiego, prowadzenie wykłada i zajęć ruchowych, wykonanie autorskich obrazów, przygotowanie czajki artystycznych na Gali „Złote Gody”

25 921

§ 4190 - Nagrody konkursowe - Departament Promocji i Kultury - zakup nagród na konkurs na filmie Pielęgniarka, na konkursy podczas Dni Ebląga i Ebląskiego Święta Chleba na scenie głównej, na konkurs na Poczciwą z wakacji „Wygnaj słowik za poczciwą”, na Konkurs Szopki Bożonarodzeniowych

4 847

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

39 219

Biuro Przekazania Aktyw - zakup gadżetów z przekazaniem na upominki

10 827

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Włodzisławski

100

Wydatki na szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach

Nazwa	Kwota
> Ludowy Klub Sportowy „Młosek”	23 000
> Związkowy Klub Sportowy „Olimpia Ebląg”	500 000
> Ebląski Klub Sportowy „Siar”	745 000
> Ebląski Klub Karate	10 000
> Uczelniany Klub Sportowy „Kontra”	10 000
> Międzynarodowy Klub Sportowy „Comedia”	100 000
> Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Sank Walki A.K. „Ardex”	12 000
> Klub Sportów Walki „TYGRYS”	8 000
> Międzynarodowy Klub Sportowy „TRUSO”	65 000
> Stowarzyszenie „Jantar”	17 000
> Stowarzyszenie Kobliwy Klub Sportowy „HANZA”	5 000
> Klub Sportowy „Mieble Wólcik”	300 000
Razem	1 795 000

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych

Nazwa	Kwota
> Integrywny Klub Sportowy „ATAK”	38 000
> Aerobik Ebląski	5 000
> Ebląski Klub Sportowy „ELCROSS”	2 000
Razem	45 000

Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Ebląga

Nazwa	Kwota
> Międzynarodowy Klub Sportowy „TRUSO”	20 000
> Integrywny Klub Sportowy „ATAK”	5 000
> Ebląski Klub Sportowy „Gry”	4 000
> Wodnie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 000
> Stowarzyszenie „JANTAR”	7 000
> Klub Sportowy „ELBASKIE WŁOCZYKI”	7 500
> Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA EBLĄG”	7 500
> Klub Sportowy „MIEBLE WÓLCIK”	5 000
Razem	60 000

Organizacja zajęć sportowych - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Nazwa	Kwota
> Klub Sportowy Mieble Wólcik	1 300
> Integrywny Klub Sportowy Atak	2 000
> Ebląski Szkolny Związek Sportowy	6 000
> Związkowy Klub Sportowy Olimpia Ebląg	6 800
> Międzynarodowy Klub Sportowy Concordia	5 000
> Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Ebląska Szkoła Piłkarska”	2 000
> Stowarzyszenie Taneczne Cadmus	1 200
> Ebląski Klub Karate	2 000
> Stowarzyszenie Jantar	2 000
> Międzynarodowy Klub Sportowy TRUSO	6 000
> Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Sank Walki A.K. „Ardex”	2 000
> Uczelniany Klub Sportowy WIKINGOWIE	1 000
> Klub Sportów Walki „TYGRYS”	1 497
Razem	38 797

Włodzisław Włodzisławski

241

l	Nazwa	Plan	Wykonanie
3250	Stypendia różne	113 000	111 400
4110	Skłódkę na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 243
4120	Skłódkę na FP	500	129
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	8 000	3 130
4190	Nagrody konkursowe	30 000	28 203
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 477
4300	Zakup usług pozostałych	149 000	144 288
x	Ogółem:	3 662 500	3 027 331

§ 2366 – Dotacje celowe z budżetu jest, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań:

Utworzenie zespołu sportu wśród dzieci i młodzieży:

Nazwa	Kwota
Stowarzyszenie Promocji Sportu Elbląg	5 000
Klub Sportowy „Orzeł”	95 000
Uczniowski Klub Sportowy „Jas”	5 000
Ludowy Klub Sportowy „Młotek”	10 000
Związkowy Klub Sportowy „Olimpia Elbląg”	120 000
Elbląski Klub Karate	13 000
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	8 000
Klub Sportów Walki „Tygrys”	7 000
Uczniowski Klub Sportowy „Tomia”	10 000
Młodzieżowy Klub Sportowy „TRUSO”	115 000
Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	4 000
Uczniowski Klub Sportowy „Szarża”	7 000
Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	6 000
Stowarzyszenie Cadmus	4 000
Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	8 000
Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	60 000
Stowarzyszenie „Jantar”	18 000
Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	12 000
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia – Jedo Elbląg”	12 000
Miejszysarodowa Stowarzyszenie Miłośników Szuk Walki A.K. „Andrex”	10 000
Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	4 000
Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek”	5 000
Klub Sportowy Mieble Wójcik	4 000
Aeroklub Elbląg	5 000
Elbląski Szkolny Związek Sportowy	20 000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkółka Piłarska”	6 000
Uczniowski Klub Sportowy WIKINGOWIE	4 000
Uczniowski Klub Piłarski Jedyka	25 000
Razem	603 000

OK

Departament Promocji i Kultury – zakup sprzętu, materiałów i artykułów potrzebnych do organizacji Turnieju Mistrzów Kopaniści, do promocji Miasta na targach i stoiskach, do prowadzenia działań promocyjnych oraz promocyjno – kulturalnych, do współorganizacji wydarzeń pa. „Rozpoczęcie Elbląskiego Sezonu Motocyklowego” oraz Konferencji pa. „Stas i potrzeby badań nad problemami społecznymi Elbląga i jego najbliższą historią”, do organizacji Elbląskiego Świąta Chleba oraz Świętych Spotkań Elblągan, zakup wydawnictw i czasopism promocyjno - turystycznych

§ 4268 – zakup energii – Departament Promocji i Kultury - zakup energii do 4 billboardów przy trasach dojazdowych do Elbląga

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Departament Promocji i Kultury

Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydział miejskich

Świąteczna Spotkania Elblągan 2017 oraz Elbląska Noc Sylwestrowa 2017/2018 – ogłoszenia w prasie, druk plakatów, produkcja i emisja spotów radiowych, projekt banera internetowego

Świąteczna Spotkania Elblągan 2018 oraz Sylwester dla Elblągan 2018/2019 – wyklejenie billboardów, projekt, druk i dystrybucja plakatów, spoty reklamowe, projekt banera internetowego, wyklejenie plakatów do wystawy zewnętrznej

Imprezy państwowe i parotyczne – emisja spotów reklamowych, projekt plakatów i baneru internetowego

Wspieranie promocyjne wydarzeń sportowych – wydruk banera z siatką „Elbląg w formie” prezentowanego na torze wrotkarzów, promocja miasta podczas sztafety rowerowej Jambora, promocja Elbląskiego Młodzieży

Dni Elbląga 2018 – wydruk plakatów na konferencję prasową, projekt i druk banerów internetowych, projekt, druk i dystrybucja plakatów, zaproszeń oraz identyfikatorów, ogłoszenie w prasie, wyklejenie billboardów, spoty reklamowe

Elbląskie Święto Chleba 2018 – ogłoszenie w prasie lokalnej, spoty reklamowe, materiały promocyjne, projekt, druk i dystrybucja plakatów, zakupowanie sceny, promocja na ekranach LED, wyklejenie billboardów oraz plakatów do wystawy zewnętrznej

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej – Elbląska Srebra Kibica – emisja materiałów reklamowych, opłata za sygnał oraz licencje na komercyjny pokaz publiczny

promocja inwestycji gospodarczych – wyklejenie billboardów

Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych

kampania informacyjna „Ferie w mieście” – wydanie informatora z pełną ofertą bezpłatnych zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych organizowanych przez elbląskie instytucje i organizacje pozarządowe

kampania informacyjna „Bądź Obywatelką 2018” – druk i dystrybucja materiałów informacyjnych, ulotek, aktualizacja witryny www.budzetobywatelski.elblag.eu, artykuły i plakaty informacyjne, prasowe, baner internetowy, informacja w mediach społecznościowych

Promocja gospodarcza

materiały promocyjne w ramach Elbląskiej Młoci Naukowej – Gospodarz w Lwowie

ogłoszenie w prasie – II Kongres Przyszłości

realizacja kampanii reklamowej Google Adwords

realizacja filmu promującego tereny inwestycyjne

projekt i druk folderów „Elbląg w dobrym klimacie”

Promocja Turystyczna

spotkanie Prezydenta z branżą turystyczną

promocja Miasta Elbląga na targach i stoiskach miejskich

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

27 834

1 543

11 485

101

21 223

3 296

5 000

15 120

3 700

4 107

17 847

6 919

5 948

24 616

25 630

8 861

3 469

15 923

5 203

10 720

768 002

106 879

13 580

1 958

> wykonanie projektu budowlanego montażu kw. betonowych i słupków ze znakami kierunkowymi	3 075
> promocja konkursu Kanapa Elbląskiego	20 000
> usługi przewodniczącego	840
> druk tabliczek wykończonych na targach do reklamy miasta	431
> film promocyjny turystyczny	400
> udział w szkoleniu prowadzonym przez Warmiako – Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną	60
Wykonanie materiałów promocyjnych Fendrive, notywy, matryca do notowań	6 035
Wykonanie materiałów promocyjnych	25 194
> Przewodnik „Elbing w formie”, kamień dla dzieci „Elbląski Pieluszyk”, szceka z nadrukami	11 808
> Kalendarz miejski felcymy	13 386
Opinionpolla i trendologia kampania promocyjna miasta (wyświetlacz)	18 348
Reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta - 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta (DK 54 – Gronowo (gmina Braniewo), SZ2 – Świętobowo (gmina Braniewo), ST – Komorowo Zakwickskie (gmina Elbląg), SZ2 – Kwiatnik 33 (gmina Miłkowo)	15 990
Reklama Miasta na Miernici Wydział Ekspozycja wielkoformatowa reklamy na ścianie budynku przy ul. Piortowej	48 645
> Promocja winklorz miasta oraz mielniczek przedstawień w odkryciach międzynarodowych maszynach i socialach informacyjnych	4 034
> promocja miasta i wydarzeń na portalach społecznościowych	6 481
> reklama miasta i wydarzeń za pomocą Google Awards	8 610
> reklama miasta w przeglądarki turystycznej, folderze turystycznym „Warmia i Mazury”, katalogu Golf na Poland oraz czasopiśmie „Podobać, Śmiać, Kultury”	29 520
> reklama w magazynie pokładowym Wizz Air	82 265
Formacja artystyczna promocyjna	3 061
> projekt i druk zaproszeń okolicznościowych na przedstawienia, usługi kartograficzne	1 497
> organizacja Turnieju Młot Kopernikańskich	8 895
> organizacja wystaw, wykonanie plakatów promocyjnych: wystawa Adama Werka, wystawa zdjęć w Frankfurcie, ekspozycja Flagi ze Starangi, plimase „Budujemy powrotemby oprymiam”, tablica zawierająca „Przytaniek Starogard”	2 187
> udział przedstawicieli miasta w Forum Gospodarczym	6 111
> wyjazd organizacji wydziału promocyjnego: Rozpoczęcie Elbląskiego Sezonu Modelowego	48 367
> wyjazd organizacji imprez kulturalnych: Elbląskie Święto Ciała, Świętowa Sportowa Elbląska, Konkurs Noworoczny Prezydenta Elbląga 2019, bicie rekordów Polski w spacerowaniu przedmioty	3 969
> wyjazd organizacji przedstawień kulturalnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne: „Witkigowie z Truso w Elblągu”, Konferencja pn. „Stan i potrzeby budki nad problemami społecznymi Elbląga i jego najnowsza historia”	7 796
> ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej	382
> usługi transportowe i inne	388 328
Razem	

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Kłewski

zaintensyfikacji ze strony elblązan. Prowadzone są na niej zajęcia dla klubów sportowych oraz udostępniana jest odpłatnie dla indywidualnych klientów.

Tor wrotkarstwo – Wytwórnia „Kalbar”, w okresie od stycznia do marca i w grudniu 2018r., posiadał zamontowaną siatkę i funkcjonował jako tor bywalców, natomiast w okresie od kwietnia do końca listopada 2018r. po procesie remontowania toru, funkcjonował jako tor wrotkarzy wraz z uruchomionymi dla mieszkańców boiskami wielofunkcyjnymi i kortami tenisowymi. W 2018 roku, 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. Korzysta z obiektu sąsiadujący, po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. W 2018 roku w hali odbyło się łącznie 89 imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, masowych, tematyki, wydarzeń religijnych, konferencji oraz turniejów dla dzieci. Uczestniczyło w nich łącznie 66, 108 osób.

W 2018 roku MOSIR wykonał następujące prace remontowe i modernizacyjne:

- > adaptacja pomieszczeń w przystanku obiektu z przeznaczaniem na salony (wyłożenie gładzi, wykonanie nowego otwierań, wentylacji, zamontowanie przycisków i dwóch szaf: fikskiej oraz indernej). Adaptacja pomieszczeń byłej magazynu na cele strzeleckie oraz pomieszczenia byłej strzelectwa na salę fitness – Kryta pływalnia, ul. Robotnicza 68
- > wykonanie uzupełnienia nawierzchni betonowej na kuku bytury, zamontowanie nowego zasobnika do ciepłej wody w budynku szatniowym, przeprowadzenie remontu instalacji, zamontowanie nowych basenów oraz stacji odwróconej przy bytowie przy wyznaczonej produkcji przy boisku, wykonanie otwierania ulicznego na LED oraz zamontowanie otwierań awaryjnego – Obiekt sportowy, ul. Agrykola 8
- > wyremontowanie pomieszczenia na parkingu z przeznaczaniem na klatkę windy, pomalowanie dwóch pomieszczeń, wymloniono stolikę drewnianą w sekretariacie, wyremontowano salę fitness – Kryta lodowisko, ul. Karowa 1
- > malowanie ścian hali i pierwszego piętra - CRW Dolina, ul. Morska 25
- > wykonanie naprawy kanalizacji na obiekcie budynek socjalny – kolektor główny, wykonanie posadzki pod wykładzin dla klubów przyjeżdżających oraz wykonanie ogrodzenia, wykonano pompę w węzle c.o. – Stadion sportowy, ul. Karowa 25
- > odnowienie elementów drewnianych w elewacji budynku – Przytulajka, ul. Radomska 5
- > usunięcie starej mączki ceglanej z nieudzielnionych burów, wyścielecie starego ogrodzenia – Kory leniowa, ul. Agrykola
- > malowanie dwóch pomieszczeń nolegowych, wymienienie pompy w węzle c.o., ułożenie nowych wykładzin podłogowych w czterech pokojach, zmodyfikowanie wewnętrznej sieci hydraulicznej – obiekt noclegowy „Atrium”, ul. Agrykola 8
- > wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drogę techniczną, montaż wentylacji, ocieplenie i czujników gazu w pomieszczeniu na rolny, zamontowanie ogrzewania w budynku rolny, usatwienie nowego zadzielenie sąsiadujących siłążniakami oraz mni wiatry – Tor wrotkarstwo – Wytwórnia KALBAR, ul. Agrykola 8.

Rozezn. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jsk, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poddyku publicznego	2 719 000	2 699 461
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	36 000

OK

Łącznie podczas akcji pn. „Ferie z MOSIR-em 2018” przeprowadzono 100 zajęć sportowo - rekreacyjnych, w których wzięło udział 6.531 uczestników.

25. Imprezy sportowo - rekreacyjne w ramach akcji pn. „Wakacje z MOSIR-em 2018” podczas wakacji dla dzieci pozostających w mieście, tj.:

- > Wakacyjny Turniej Streetballa – 04.07.2018r., z udziałem 14 osób,
- > Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży – 2 terminy, 190 zawodników,
- > Siatkówka plażowa – Puchar Prezydenta Elbląga – 21.07.2018r., z udziałem 30 osób,
- > Siatkówka plażowa – Puchar Dyrektora MOSIR – 12.08.2018r., z udziałem 30 zawodników,
- > Turnieje tenisa stołowego – 2 terminy, 27 zawodników,
- > Wycieczki rowerowe – 3 terminy, z udziałem 88 osób,
- > Festyn Sportowy na Torze Kalbar – 2 terminy, 340 uczestników.

Łącznie podczas akcji pn. „Wakacje z MOSIR-em 2018” przeprowadzono 15 zajęć sportowo - rekreacyjnych, w których wzięło udział 705 uczestników.

MOSIR w 2018r. był współorganizatorem imprez i zawodów sportowych:

- > Bieg „Polecz się z kulturą” w ramach WOSP – 13.01.2018r., 100 uczestników,
- > Zawody w Lżejszym Szybkim – 14.01.2018r., 35 uczestników,
- > Zawody w Lżejszym Szybkim „Szukamy Mistrzów” – 19.02.2018r., 100 uczestników,
- > II Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie – 24-25.02.2018r., 132 uczestników,
- > II Warmińsko – Mazurski Meeting w Lżejszym Szybkim Olimpiad Specjalnych – 01.03.2018r., 20 uczestników,
- > Bieg Tropem Wilczym – 04.03.2018r., 50 uczestników,
- > Puchar Elbląga w Lżejszym Szybkim – 03-04.03.2018r., 70 uczestników,
- > Wycieczka rowerowa „Odkrywamy Bibliotekę” – 12.05.2018r., 30 uczestników,
- > Zawody wędkarstwa o Puchar Dyrektora MOSIR Elbląg – 27.05.2018r., 41 uczestników,
- > IX Turniej Miast Kopomilkowskich i Partenckich – 22.06.2018r., 50 uczestników,
- > Rowerowy Rajd Charytatywny – 20.06.2018r., 20 uczestników.

W 2018 roku, na Krytej Pływalni udoświadczono 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 udoświadczony klientom indywidualnym. Ponadto prowadzone były zajęcia fitness dla seniorów oraz aqua fitness. Od marca do czerwca prowadzone były zajęcia z nauki pływania dla dzieci. Realizowany był program pn. „Umiem Pływać” skierowany do dzieci z elbląskich szkół podzastawowych. Szarymi bywałkami Krytej Pływalni są uczniowie szkół podzastawowych, korzystający z zajęć prowadzonych przez MOS oraz członkowie klubów sportowych. W 2018 roku, na Krytej Pływalni odnotowano łącznie 66.433 wejść.

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, w 2018 roku, można było korzystać z basenu sportowego, rekreacyjnego, ze strefy saun i wazni jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW były lekcje nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeczonych w szkołkach pływania, treningi klubów sportowych, a także zajęcia fitness. Dodatkowo przez cały dzień tury sportowe oraz baseny rekreacyjne ze strefy saun udoświadczane były klientom indywidualnym. Z CRW Dolinka stale korzystają uczniowie szkół, uczenniczki w zajęciach prowadzonych przez MOS, dzieci z przedszkoli, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Realizowany był program „Umiem Pływać” dla dzieci z elbląskich szkół podzastawowych oraz z okolicznych gmin. Łącznie, w 2018 roku, odnotowano 324.219 wejść.

Kryte Lodowisko „Helena”, w okresie od stycznia do końca marca 2018r., funkcjonowało jako kryte lodowisko z zamrozoną taflą, natomiast od kwietnia do września 2018r., jako hala sportowa bez pokrywy lodowej. Na lodowisku z zamrozoną taflą prowadzone były zajęcia dla elbląskich szkół oraz dla klubów sportowych oraz udoświadczana była siłgawka ogólnodostępna. Po rozmrożeniu tafli lodowej, z obiektu korzystały kluby sportowe, które prowadziły zajęcia z jazdy na wrotkach oraz zajęcia rekreacyjne. W budynku Krytego Lodowiska znajduje się również sala fitness, na której prowadzone były zajęcia dla klubów sportowych oraz zajęcia zumba i fitness, realizowane przez MOSIR. Sala tenisa stołowego cieszy się

Departament Edukacji i Sportu – ulaga promująca miasto Elbląg, w tym:

- > Grupa WM Sp. z o.o. (promocja poprzez organizację Plebiscytu na 10. Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko - Mazurskiego) 5 043
- > Integracyjny Klub Sportowy Atak (promocja poprzez organizację 1/4 Finału Mistrzostw Polski Młodzieży w Piłce Siatkowej) 1 900
- > Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Judo (promocja poprzez organizację imprezy pn. Judo Camp 2018 „Salfujemy talenty”) 34 000
- > Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego (promocja podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego) 15 000
- > Uczniowski Klub Sportowy „Jar” (promocja poprzez organizację XXII Ogólnopolskiego Turnieju Miniżuków Dzieci i Chłopców ELBASKET) 6 000
- > Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” (promocja poprzez organizację Międzynarodowych Mistrzostw U16 w Biegach Przełajowych) 5 000
- > Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA” (promocja poprzez udział w Cadet European Judo Cup w Białym Białej) 1 100
- > Klub Sportów Walki „TYGRYS” (promocja poprzez udział w Mistrzostwach Europy Młodzieży w Boksie w miejscowości Albena/Bulgaria) 3 500
- > Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER” (promocja na zawodach sportowych Mistrzostw Europy World United ZMATE POWERLIFTING w trojboju siłowym) 600
- > Elbląski Szkolny Związek Sportowy (promocja podczas trwania XXV Międzynarodowego Festiwa Unihokeja) 20 000
- > Centrum Sportów Europejskich „ŚWIĄTOWID” w Elblągu (promocja podczas Międzynarodowego Festiwa Tańca Baltic Cup) 20 000
- Razem 111 243**

Biuro Prezydenta Miasta

- > projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych oraz upominkowych 37 823
- > obsługa spotkań i wylet biznesowych, organizacja imprez 62 155
- > ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych 15 754
- > usługi publikacji, druku i emisji życzeń świątecznych oraz kalendarzy 14 141
- > usługi związane z programem dla seniorów „Kierunek: Zdrówie” 8 348
- > produkcja wydawnictw pt. Elbląski Magazyn Samorządowy oraz jego emisja 41 205
- > informator miesiacy 10 889
- > druk materiałów reklamowych w rozkładach magazynów, wykoszenie zdjęć noclegi dla zaproszonych przedstawicieli z miast partnerskich biorących udział w Elbląskim Święcie Chleba 2 951
- > pozostałe 4 989
- Razem 10 176**
- 208 431**

§ 4300 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – *Departament Promocji i Kultury* - tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski podczas wizyty dzielnicy z Rosji 238

§ 4430 – Różne opłaty i składki – *Biuro Prezydenta Miasta* - pośrednictwo wizowe, ubezpieczenia 2 751

Razem 75695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa		Wykonanie
	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	465 000	434 220

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	31 156
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	11 250	5 350
4120	Szkolenia na FP	2 250	560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	263 104	69 523
4410	Podatki akcyzowe i inne	8 000	6 972
X	Ogółem:	829 424	549 551

1. Dysponentem środków w wysokości 534 220 zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta dr. Organizacji Pozarządowych. W 2018 roku przekazano środki dla:

>	Stowarzyszenia Intelektualnego Głuchych i Niesłyszących SIGN – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	13 000
>	Regionalnego Centrum Wolontariatu – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu	64 220
>	Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych	100 000
>	Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – prowadzenie i obsługi Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
>	Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – zapewnienie opieki bytowej osobom niepełnosprawnym, konwulsantom, osobom reprezentatywnym oraz uwłasnionym wojennym i wojennym	45 000
>	Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – 19. Forum Inicjatyw Pozarządowych	2 500
>	Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych obejmującego działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z działaniami na rzecz aktywizacji i rozwoju finansowego za środki zewnętrznych w tym projekty inwestycyjne – rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków użytecznych na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznej	10 000
>	Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – Konferencja wojewódzka „100 latie przerw wyborczych kobiet”	10 000
>	Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elblągensis	7 500
	Razem:	434 220

2. Środki w wysokości 115 331 zł będące w dyspozycji Departamentu Starostwa Miasta, wydankowane zostały na:

- wykonanie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej – kwota 48 040 zł, w tym:

§ 4010 – Wydatki osobowe pracowników – przewidziane 3 poborów starobowych

PREZYDENT MIASTA

31 126

Wzrost W. Rybicki

104

6. Indywidualne Mistrzostwa Elbląga w Tenisie Stołowym – 21.04.2018r., z udziałem 80 zawodników,
7. Grand Prix Elbląga w Badmintonie, przeprowadzone w 4 terminach z udziałem 180 zawodników,
8. Mistrzostwa Elbląga w Badmintonie Indywidualnym, Deblu i Grze Mieszanej – 22.04.2018r., z udziałem 87 zawodników i zawodniczek,
9. Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację, która przeprowadzono w 8 terminach z udziałem 403 zawodników,
10. Anuluarie Mistrzostwa Elbląga w Biegu na Orientację – 09.06.2018r., z udziałem 47 zawodniczek i zawodników,
11. Miejskie Wyścigi Rowerowe – 10 terminów, z udziałem 493 dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
12. Rowerowe pikiki MTB – 6 terminów, z udziałem 50 uczestników,
13. Aktywny się z MOSIR-em:
 - > Zajęcia ZUMBY – 34 terminy, 576 uczestników,
 - > Zajęcia FitCamp – 33 terminy, 374 uczestników,
 - > Nauka jazdy na łyżwach – 23 terminów, 966 uczestników,
 - > Water games – 4 terminy, 45 uczestników,
14. Warsztaty z piekarni pomy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w CRW „Dolina” – 14.01.2018r., z udziałem 45 uczestników,
15. Festyn rodzinny na Torze „Kaliber” – 05.05.2018r., z udziałem 450 uczestników,
16. I Elbląska Gm Miejska na Orientację na Starym Mieście w Elblągu – 20.05.2018r., z udziałem 70 uczestników,
17. Wyścizka rowerowa z udziałem Szkoły Podstawowej nr 23 – 17.05.2018 i 06.06.2018, z udziałem 49 uczestników,
18. X Elbląski Uliczny Bieg Piekarnicza – 03.06.2018r., z udziałem 833 uczestników w biegu głównym i 300 uczestników mini Biegu Piekarnicza – IV ENDURO KID.
19. Elbląska Straż Kibica na Lodowisku Helena organizowana z okazji rozgrywania Mistrzostw Świata w piłce Nożnej w Rosji – 14.05.30.06.2018r., z udziałem 4 890 osób,
20. II Festyn Seniora „Zdrowo i na sportowo” – 17.09.2018r. w Bazarterni z udziałem 320 osób,
21. Dzień bez samolotów – 22.09.2018r., z udziałem 108 osób,
22. V Elbląski Bieg Niepodległości – 11.11.2018r., z udziałem 585 osób,
23. Mikołajki na lodzie z „Mafia Marat” – 02.12.2018r., z udziałem 520 osób,
24. Zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach akcji pn. „Ferie z MOSIR-em 2018” podczas ferii zimowych dla dzieci pozostających w mieście, tj.:
 - a) na krytym lodowisku:
 - > Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup zorganizowanych – 10 terminów, 1 433 osób,
 - > Turniej Mini Hokeja dla dzieci ze szkół podstawowych – 4 terminy, 70 uczestników,
 - > Festyn lodowy dla dzieci ze szkół podstawowych – 2 terminy, 312 osób,
 - > Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży – 10 terminów, 2 374 osoby,
 - > Występ artystyczny Klamów „Rupit i Riko” – 26.01.2018r., z udziałem 110 uczestników na lodzie i 40 rodziców na trybunach,
 - > Bolesławskie Ferie z Kortą – 4 terminy, 132 zawodników,
 - > na Torze łyżwiarsko – wrotkarskim „Kaliber” – jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży – 10 terminów, 280 osób,
 - b) na Hall Sportowo – Włokwiłkowej:
 - > Zajęcia z piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki ręcznej, judo oraz karate – 25 terminów, 907 zawodników,
 - c) na Hall Sportowo – Włokwiłkowej:
 - > Turniej Tenisa Stołowego – 26.01.2018r., 27 uczestników,
 - > Turniej piłki ręcznej – 31.01.2018r., 21 uczestników,
 - > Turniej piłki nożnej – 3 terminy, 250 zawodników,
 - > Wędkie darmowe na mecze PCNG Superliga Mężczyzn – 2 terminy, 154 osoby,
 - > w Jasio Miejskim Bazarterni – zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem w trudnych warunkach – 27.01.2018r., 15 osób,
 - e) w Krytej Piwni przy ul. Robotniczej:
 - > Zajęcia rekreacyjne z gry w siatkówkę i koszykówkę w wodzie dla klas 2-4 oraz 5-7 – 20 terminów, 256 osób,
 - > Szukamy snajpera – zajęcia na strzelniczy sportowej – 4 terminy, 208 osób,

§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne

5 388

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

560

§ 4310 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup akcesoriów i materiałów biurowych

1 800

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów w sferze płatnego parkowania dla poborców

2 232

§ 4410 – Podróż służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 3 poborców

6 972

• wypłatę wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów, wynagrodzenia za wycenę tych pojazdów – 62,291zł.

Na działalność bieżącą MOSiR wydał kwotę 11.876.290zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.121.859zł,
- honoraria – 24.508zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, remontowych i akcesoriów, przedmiotów nierurowych, pralniarskich, pralniarskich, zakup paliwa, oleju opałowego) – 827.099zł
- nagrody konkursowe – 50.581zł,
- wpłaty na PFRON – 22.097zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 3.208.353zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155.094zł,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie, organizacja imprez, ryczałki sądownicze – 328.836zł,
- usługi transportowe, pielęgniarskie, ochrona mienia – 176.530zł,
- usługi informacyjne, poligraficzne, kuryerskie, biurowe – 130.992zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odprawianie telefonów – 301.227zł,
- przeglądy techniczne – 105.782zł,
- usługi remontowe (konserwacyjne, naprawy i remonty) – 300.090zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.654zł,
- usługi wykonania analizy wody basenowej – 46.752zł,
- podatek od nieruchomości – 15.733zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 36.505zł,
- badania okresowe pracowników – 10.221zł,
- podróże służbowe krajowe – 19.796zł,
- składki OC, AC, NW samochodów i inne opłaty – 23.541zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.719zł,
- pozostałe wydatki – 52.321zł.

§ 6080 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 148

Wykazanie	Plan	Wykonanie
MOSiR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego kortu tenisowego HELLENA w Elblągu	29 140	29 140

§ 6088 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

366 373

Wykazanie	Plan	Wykonanie
MOSiR – zakup systemu scenicznego	185 867	185 867
MOSiR – zakup używanej rolby elektrycznej	122 000	99 218
MOSiR – zakup pompy obiegowej ciepła technologicznego	22 000	20 754
MOSiR – zakup 2 szt. szorowników	60 534	60 534
Razem	390 401	366 373

W 2018 roku działalność organizacyjną i szkoleniową zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące rozgrywki ligowe, mistrzostwa Elbląga, turnieje oraz zawody sportowo - rekreacyjne:

1. Elbląska Amatorska Liga Piłki Nożnej, która została przeprowadzona w 49 terminach, rozegrano 144 mecze z udziałem 2.160 zawodników,
2. Elbląska Amatorska Liga Koszykówki, która została przeprowadzona w 39 terminach, rozegrano 73 mecze z udziałem 657 zawodników,
3. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, która została przeprowadzona w 39 terminach, rozegrano 76 meczy z udziałem 1.168 zawodników,
4. Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która została przeprowadzona w 10 terminach, rozegrano 38 meczy z udziałem 114 uczestników,
5. Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 90 zawodników,

PREZYDENT MIASTA

Włod Wroblewski

Dotyczy 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCENY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	847 934	745 468
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa	23 500	22 368
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	824 434	723 100

Rozdz. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCENY PRAWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437	3 237
4120	Składki na FP	563	301
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	18 830
X	Ogółem:	23 500	22 368

Źródło finansowania

> dotacja celowa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowe - gminnym) ustawami 22 368

Środki w wysokości 22 368 zł dotyczą umowy zlecenia z pracownikiem wykonującym pracę przy aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 - WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 160	438 535
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 366	12 170
4120	Składki na FP	2 335	1 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 024	119 669
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 348	59 059

PREZYDENT MIASTA

Władimir Wroblewski

106

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na FP	92 210	86 848
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	22 097
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	330 593
4190	Nagrody konkursowe	51 000	50 581
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 366	827 099
4260	Zakup energii	3 263 781	3 208 353
4270	Zakup usług remontowych	303 500	300 090
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	10 221
4300	Zakup usług pozostałych	1 063 400	1 043 367
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 654
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000	46 752
4410	Podróża służbowe krajowe	21 000	19 796
4410	Różne opłaty i składki	25 111	23 541
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 142	155 094
4480	Podatek od nieruchomości	15 733	15 733
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 506	36 505
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0
4610	Koszty podlegowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	2 755
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 719
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 140	29 140
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 401	366 373
X	Razem:	12 624 296	12 371 803
X	Ogółem:	12 624 311	12 371 817

Środki w kwocie 148,2 będzie w dyspozycji Departamentu Inwestycji, wydatkowane na opłatę stałą za usługi wodne na podstawie informacji rocznej umieszczonej w wydziale opłaty przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Ziemi w Elblągu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zatrudnienie 137,50 etatów
Limit etatów 124,42 etatów
Wykonanie

Średnia płaca w 2018r. wynosiła 2,879,57zł.
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r. w wysokości średnio 150zł/et.

Wyszczególnienie		
Wykonanie robót sanitarycznych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola	Plan	Wykonanie
Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	8 607	8 606
Razem	2 138 563	2 138 560

Budowa hali sportowej na terenie Zatorza

37 723

Podłączono do sieci węzeł c.o. przy hali sportowej ul. Mielczarskiego 45 oraz pomalowano nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP nr 14

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

1 771 481

Dostarczono trzy słowniki na tor wrotarsko - łyżwiarski oraz dostarczono i zamontowano 145m kabla światłowodowego do obiektów sportowych. Wykonano oświetlenie sportowe płyty boiska piłkarskiego, zasilanie podziemne i awaryjne oświetlenia płyty boiska o powierzchni 6.890m², dostarczono i zamontowano 4 kompletne maszyny oświetleniowe wraz z projektorami oraz podłączenie pulpitów sterowniczych. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 429m² na podjeździe dla rolby, wykonano drogę dojazdową o nawierzchni betonowej o powierzchni 329m².

Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I

129 945

Zadanie realizowane i rozliczone. Realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Objętość budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68.

Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotarsko - 190 865 łyżwiarskim ul. Agrykola

W ramach realizacji zadania wykonano:

- > prace w garażu rolby (przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację wewnętrzną, instalację wewnętrzną elektryczną, montaż oczyszczalni, montaż systemu detekcji gazu)
- > podłączenie kabla do podgrzewania wody w kontenerze socjalnym,
- > nawierzchnię dróg dojazdowych w otoczeniu obiektu sportowego,
- > pomiary zmian geometrii tora wrotarsko - łyżwiarskiego,
- > montaż 3 słowników na torze.

Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1

8 606

Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlane.

Reada. 92484 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	15	14
Departament Inwestycji			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500	49 566
4010	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	4 639 461	4 575 527
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	307 395	307 394
4090	Honoraria	26 800	24 508
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 050	823 477

234

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług posesyjnych	84 860	67 790
4410	Podróże służbowe krajowe	4 341	4 337
x	Ogółem:	824 434	723 100

Źródła finansowania

> dotacja celowa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 723 100

Środki w wysokości 723.100zł wydawkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Jednostek samorządu terytorialnego tj. na: wypłaty diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych, pracowników budżetowych czynny udział przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów, zakup artykułów papierniczych, eksploatacyjnych, sportowych, stołowych, transport, wykonanie um wyborczych, materiałów do organizacji wyborów.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	190 236	1 62 391
	75201	Wojaka ludowe	69 930	42 033
	75295	Pozostała działalność	120 300	120 298

Rozdz. 75201 - WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 940	41 236
3110	Świadczenia społeczne	9 990	797
X	Ogółem:	69 930	42 033

Środki w wysokości 42 033zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób nawalających się do kwalifikacji wojskowej oraz z pobrytaniem należności mieszkaniowych.

Rozdz. 75295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800	89 800
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30 500	30 498
X	Ogółem:	120 300	120 298

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 120 298
oraz inne zadania bieżące uwarunkowane realizowane przez powiat

Środki w wysokości 120 298zł, będące w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowane zostały na sfinansowanie wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbrojowego użytku, odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	18 059 307	17 764 455
	92601	Obiekty sportowe	2 372 496	2 365 307
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 624 311	12 371 817
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 062 500	3 027 331

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 197	13 746
4120	Składki na FP	1 585	1 310
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 220	108 825
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 782	36 770
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 498
4260	Zakup energii	52 500	50 755
4300	Zakup usług pozostających	14 150	13 843
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 597	2 008 595
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 965	129 965
X	Ogółem:	2 372 496	2 365 307

Środki w wysokości 226 747zł 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 i pracowników obsługi obiektów – 123 881zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czyszczeni, artykułów sportowych, materiałów i wyposażenia, materiałów do napraw, tabliczek z numerami) – 35 770zł,
- zakup opon na stojak do koszykówki – 1 498zł,
- zakup energii, wody i ogrzewania – 50 755zł,
- pozostałe usługi (przebieg i konserwacja boiska, czesanie trawy, przegląd instalacji elektrycznej i przewodów wentylacyjnych, odproszczanie ściągów, wymiana lamp, konserwacja boiska, przegląd stanu technicznego boiska) – 13 843zł.

W ramach powyższych wydatków bieżących zrealizowano zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Organizacja Elbląskiego Turnieju Orlików – boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 11” – 4 998zł.

§ 6050, 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 138 560

	Wykazęgniolenie	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT INWESTYCJI		
	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	37 723	37 723
	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	1 771 401	1 771 401
	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	129 965	129 965

PREZIDENT MIASTA

Witold Wybicki

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - przeznaczona na realizację międzysektorowego spotkania promocyjnego związanego z prezentacją efektów realizacji projektu pn. „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologicznego - Historycznego w Elblągu - Etap II” wraz z konferencją „Z muzeum w przyszłość”

§ 2809 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wkład własny do projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologicznego - Historycznego w Elblągu - Etap II”

§ 6229 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - przeznaczona na realizację zadania pn. „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologicznego - Historycznego w Elblągu - Etap II”

Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	175 500	175 500

Środki w wysokości 175.500zł, będące w dyspozycji Departamentu Urbanistyki i Architektury, przeznaczone zostały na:

- > wykonanie izolacji wodochronnej pionowej i poziomej murów fundamentowych fasady wschodniej (północnej) budynku mieszkalnego we Wspólnocie Mieszkańców Nieruchomości przy ul. Malborskiej - 56.000zł,
- > wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej, przy ul. Kieleckiej - 29.500zł,
- > wykonanie remontu dachu z dociepleniem stropodachu budynku siedziby FTTK, przy ul. Krótkiej - 39.250zł,
- > wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej murów kościoła parafialnego p.w. Dobrego Pastera, przy ul. Warszawskiej - 29.500zł,
- > wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej więźby i poszycia dachu tj. inwentaryzacji budowlanej, orzeczenia technicznego z programem prac konserwatorskich, projektu instalacji odgrzewowej, projektu budowlanego dla kaplicy oneniamnej św. Anny w Parafii Grekokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przy ul. Traugutta - 6.250zł,
- > konserwację murów ogniowych i przepiętów oraz renowację muru ceglanoego pod okapem na szczybie kościoła pod ogniomuram w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego, przy ul. Sitnykowej - 15.000zł.

Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Rewitalizacja Parku Dolinka” (Departament Inwestycji)	4 305	4 305

W ramach realizacji zadania wykonano dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej - kosztorysowej. Dokonano weryfikacji dokumentacji w celu określenia zakresu robót dla projektu oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu. Poyzytkano mapę do celów projektowych dla obszaru Parku Dolinka. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie dla projektu w ramach Programu Polska - Rojla.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 653 874	17 011 326
	75405	Komendy powiatowe Policji	97 200	97 080
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 611 270	14 610 674
	75412	Ochotnicze straża pożarna	28 262	27 478
	75414	Ochrona cywilna	13 278	12 999
	75416	Straż Graniczna (Miejska)	1 399 506	1 393 157
	75421	Zarządzenie brzoysowe	225 060	200 368
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000
	75495	Pozostała działalność	654 298	644 570

Rozdz. 75486 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 700	64 580
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500	32 500
X	Ogółem:	97 200	97 080

Środki w wysokości 97 080zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- > kampanię pn. „Bezpieczny sen” (organizacja spotkań z mieszkańcami Elbląga, debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu sennemu we współczesnym świecie, lokalnej kampanii medialnej w telewizji i na portalach internetowych) - 4.500zł,
- > kampanię pn. „Profilaktyka - uczelniana wódró dziedzic i młodzieży” (wznowienie młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem jak i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi, organizacja kampanii medialnej, konkursów, zakup nagród dla uczestników) - 4.500zł,
- > kampanię pn. „Bezpieczne Przeszranie” (zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plarycznego pn. „Bezpieczne przesranie to moje otoczenie”, wydruk materiałów promocyjnych - edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa) - 1.500zł,
- > prowadzenie działań prewencyjnych - edukacyjnych dotyczących cyberprzemocy, wiadomości intelektualnej i praw autorskich - 1.200zł,
- > rekompensatę pieniężną za czas służby zwyczajnej patrolami ponadnormatywnymi i służbami ponadnormatywnymi dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej - 29.880zł,
- > zakup towarów i usług - części zamiennych, naprawy pojazdów, konserwacja i przeglądy rewerów, ubezpieczenie dronów - 14.000zł,
- > zakup psa służbowego z kategorii patrolowo - tropiący dla Zespołu Przewodników Psów Służbowych KMP - 4.000zł,
- > dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment C (nieoznakowany) - 32.500zł,

➤ zakup druków i materiałów przeznaczonych na kontynuację projektu prewencyjnego - edukacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - „Dopiecz się - oferta Antirei” („Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”), „Odpowiedzialność prawni rodziców za popełnione czyny karalne”, „Bądź widoczny na drodze”, „Bezpieczeństwo i zdrowe wakacje”, „Bezpieczna ferie” - 5.000zł.

Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp	Nazwa	Plan		Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601		1 600
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	392 000		391 997
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 366		122 363
4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	9 344		9 343
4050	Uposażenia	8 072 214		8 071 716
4060	inne funkcjonariuszy żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	244 204		244 201
4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz sąsiadów roczne dla funkcjonariuszy	656 133		656 081
4110	Słabidki na ubezpieczenia społeczne	24 763		24 762
4120	Słabidki na PFR	2 547		2 547
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	18 700		18 700
4180	Różnorodniki planistyczne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 726 379		1 726 375
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 622		648 618
4230	Zakup sprzętu i wyposażenia	2 279		2 279
4260	Zakup energii	319 100		319 098
4270	Zakup usług remontowych	188 000		187 992
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 908		44 908
4300	Zakup usług pozostałych	143 600		142 988
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500		31 499
4410	Podatki akcyzowe krajowe	7 216		7 215
4430	Różne opłaty i składki	49 406		49 406
4440	Opłaty na zaliczki	3 557		3 557
4480	Podatek od nieruchomości	56 738		56 738
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466		1 466
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 034		33 034
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 193		1 772 191

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wroblewski

110

Rozdz. 92118 - MUZEJA

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO - HISTORYCZNE

Lp	Nazwa	Plan		Wykonanie
2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 844 664		1 844 664
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000		9 343
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 285		6 285
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626 635		623 944
x	Ogółem	2 492 584		2 484 236

Załącznik nr 1

Limit etatów - 30,00et.
Wykonanie - 26,50et.

Środka wynagrodzenia na dzień 31.12.2018r. - 3,422,40et.
Wykonano podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r. średnio 150zł/et.

W 2018 roku Muzeum Archeologiczno - Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości

- 1.844,664et. która została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochłone od wynagrodzeń
 - wynagrodzenia - umowy o dzieło, świadczenia
 - dotacje składowe krajowe i zagraniczne
 - zakup energii (ogrzewanie, elektryczność, woda, kanalizacja)
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV
 - ochronę obiektu
 - usługi biurowe
 - usługi wydawnicze, reklamowe, dotyczące wynajmu
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaliczane do wynagrodzeń
 - opłaty na ZPSS
 - podatki i opłaty administracyjne
 - ubezpieczenia Muzosam
 - składki ZUS finansowane przez płatnika
 - remonty i konserwacje budynków, naprawy blachy, konserwacje, przeglądy
 - pozostałe usługi (badania laboratoryjne, bankowe, utrzymanie czystości, thematiczne, dzierżawa terminala i inna)
 - zakup materiałów (fotki cyfrowe, artykuły biurowe, druk, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, remontów, wyposażenie i inna)
 - pozostałe - składki członkowskie

342

231

Średnie wyngrodzenie na dzień 31.12.2018r. – 3,399,02zł.
Wprowadzono podwyżki wyngrodzeń od 01.01.2018r. średnio 150,40zł/czas.

W 2018 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 4.450.113zł, którą przeznaczyła na:

- > wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 3.223.660
- > zakup materiałów (druk, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, materiały do remontów, materiały plastyczne na zajęcia podczas ferii, materiały eksploatacyjne do obiektów, do konserwacji starodruków) 53.900
- > odpisy na ZFŚS 80.423
- > zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 428.500
- > remonty 1.100
- > konserwacja starodruku 2.500
- > czynsze 94.400
- > doźbi, ochronę mienia i monitoring 118.500
- > leasing 24.000
- > opłaty pocztowe i telefoniczne 13.500
- > opłaty bankowe 4.150
- > konserwację sprzętu i urządzeń 78.000
- > aktualizację oprogramowania i utrzymanie stron www 18.000
- > szkolenia, kursy i konferencje 2.300
- > dostęp do książki internetowej 4.000
- > podróże służbowe 11.500
- > skwivalenty za pranie odzieży 2.900
- > amortyzację (wypożyczenie, zakup sprzętu i zbiorów bibliotecznych) 110.000
- > badania profilaktyczne i okulary korekcyjne 2.100
- > ubezpieczenie majątku 28.000
- > podatki i opłaty 20.000
- > spłatę zobowiązań z 2017 roku 76.000
- > projekt i wydruk kalendarza 2.800
- > ogłoszenia w prasie 150

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zakładowych do sektora finansów publicznych – środki wydłużono na:
> realizację zadania pn. „6. Elbląskie Forum Kulturowe – Miejsca Oporu – konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości” – 15.000zł,
> wydanie Rocznika Elbląskiego – 8.000zł.

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 450 113

Wydział	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCYJ		
Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzicznego kulturowego o potencjałe turystycznym	4 464 015	4 450 113

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Trwają roboty budowlane. W 2018 roku wymieniono okna i pokrycia dachowe budynków, wykonano izolację ścian zewnętrznych i uboczno drenaż, rozpoczęto roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, alejki, schody terasowe, plac na dziedzińcu i parking), rozpoczęto roboty remontowe i instalacyjne wewnętrz budynku.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000
X	Ogółem:	14 611 270	14 610 674

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 798 483
- ⇒ dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 812 191

Zatrudnienia

- Funkcjonariusze
- Liczba etatów - 161 et.
- Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. - 156 et.
- Pracownicy czynelni
- Liczba etatów - 3 et.
- Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. - 3 et.

Średnie wyngrodzenie:

- funkcjonariusze – 4.472,81zł
- pracownicy cywilni – 3.116,40zł

- W 2018 roku na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej wydatkowane środki w wysokości 12.798.483zł, w tym na:
> wynagrodzenia i pochodne – 10.876.088zł,
> odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.557zł,
> wypłaty równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 40.102zł,
> wypłaty równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 30.743zł,
> zaliczki na zagospodarowanie i osiedlenie oraz ryczałt z tytułu przeniesienia – 13.912zł,
> przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 35.264zł,
> pomoc mieszkaniową – 23.840zł,
> dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 173.758zł,
> odpisy podmiotu i zasilli pogrzebowe – 4.000zł,
> koszty delegacji do szkół i zwrot kosztów nauki funkcjonariuszy – 70.378zł,
> zakup materiałów i wyposażenia (przeźniaki i materiały administracyjne – biurowe, opak, materiały pędna i smary, przedmioty zapozarzenia mundurowego, materiały ubrojenia i techniki specjalnej, transportu, materiały łączności, informatyki, do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz nierzuchomości, odzież ochronna oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 648.618zł,
> energia (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) – 319.098zł,
> remonty, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, pomieszczeń, uzbrojenia, sprzętu, instalji paliw i wyposażenia – 187.992zł,
> usługi bankowe, transportowe, pocztowe, komunalne i mieszkalne, radiowe – telewizyjne, prasowe, w zakresie szkolenia, promocyjne, edukacyjne, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, wody opadowe, badania techniczne pojazdów, wytworzenie tablic rejestracyjnych oraz inne – 142.988zł,
> usługi zdrowotne – 44.908zł,

DEPARTAMENT BIURA

[Podpis]

[Podpis]

- > podatek od nieruchomości - 56,736zł.
- > opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 31,499zł.
- > opłaty za gospodarstwa odpadami i tony zmazki - 34,500zł.
- > składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne - 49,406zł.
- > pozostałe wydatki - 11,094zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 772 191

Wykaz przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Ełblągu oraz przyłącze JRG 1 w Ełblągu przy ul. Łęczyskiej 19	201 742	201 742
KM PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Ełblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pałacu-Ekip I	1 570 451	1 570 449
Razem	1 772 193	1 772 191

Budowa nowej KM PSP w Ełblągu oraz przyłącze JRG 1 w Ełblągu przy ul. Łęczyskiej 19 201 742

W ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie dostawy robót budowlanych, opracowano kompletny wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiotem robót i kosztorysem inwestycyjnym.

Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Ełblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pałacu-Ekip I 1 570 449

W ramach realizacji zadania opłacono Inżyniera Kontrolera, przygotowano dokumentację przetargową, a także wykonano następujące prace:

- 1) Termomodernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Ełblągu:
 - ocieplono ściany zewnętrzne, ściany przyczemna, stropu nad II piętrzem, stropodachu budynku mieszkalnego, spodu płyty stropowej wykładanej poza obszar budynku, zadaszenie klatki schodowej,
 - wymieniono stolarkę zewnętrzną drzwiową i brzozy garbionych,
 - zamontowano i ponownie zamontowano oprawy oświetleniowe na elewacji budynku.
- 2) Termomodernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pałacu:
 - ocieplono przegrody (ściany zewnętrzne parteru i I piętra, piwnicy, stropu nad I piętrzem i nad piwnicą),
 - wymieniono stolarkę okienną, drzwiową i brzozy garbionych,
 - zdemontowano i zamontowano izolację konstrukcyjną odgrzewania,
 - zamontowano i ponownie zamontowano oprawy oświetleniowe na elewacji budynku.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

Wykaz przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
KM PSP - Zakup wentylatora	40 000	40 000

W 2018 roku Centrum Sztuki „Galeria EL” otrzymało dotację podmiotową w wysokości 966,187zł, która została wykorzystana na:

- wyprzedzenia osobowe pracowników i podatków
- świadczenia ulogowe
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, bilety, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, warsztatów, paliwo, wyposażenie oraz pozostałe materiały)
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, bankowe, drukarskie, tłumaczenia, ubezpieczenie samochodu i mieszkania, promocja i reklama, usługi dot. organizacji wyjazdów i koncertów, warsztatów, pozostałe)
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, śmieci)
- podroza biurowe
- usługi remontowe (naprawa samochodu, remonty i konserwacja blazep)
- podatek od nieruchomości
- opłaty za użytkowanie wieczyste terenu, za gospodarowanie odpadami i inne
- pozostałe (badania okresowe, opłaty za szkolenia, okulary profilaktyczne, odzież ochronna i inne)

§ 2000 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Festiwal Jazzybig 15 000

§ 2009 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wkład własny do projektu pn. „Modernizacja dawnego kina NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL” 7 001

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny do projektu pn. „Modernizacja dawnego kina NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL” 359 502

Rozk. 92116 - BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 400 383	4 400 383
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	23 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Departament Inwestycji I)	13 900	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Departament Inwestycji II)	3 778 147	3 778 146
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Departament Inwestycji I)	671 968	671 967
x	Ogółem	8 887 398	8 873 496

Zatrudnienie

Limit etatów - 72,00zł
Wykonanie - 69,75zł

PREZYDENT MIASTA
KONIA
Krzysztof Wójcik

112

229

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r. średnio 160,35zł/etat.

W 2018 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotacje podmiotową w wysokości 1.775.740zł, która została wydłużona na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, artystycznych wraz z pobodami 1.450.307
- wynagrodzenie za używanie własnych instrumentów i akcesoriów, ekwiwalent za odzież 39.927
- odpisy na ZFŚS 36.233
- podatki i opłaty (PFRON, opłata bankowa, ZAKS) 19.679
- pozostałe koszty pracownicze (BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników) 5.842
- zakup usług z tytułu zawartych umów o dzieło i umów zleceń z muzykami, dyrygentami 131.530
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, ściółki 17.574
- ochronę mienia, wywóz śmieci, sprzątanie, konserwacja i naprawy 18.783
- naprawy i konserwacje oraz części i akcesoria do instrumentów 8.791
- usługi obce (telekomunikacyjne i pocztowe, transportowe, hotelowe, wyżywienie) 28.870
- pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, ryczałt samochodowy, delegacje krajowe) 18.204

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych - realizacja V edycji Festiwalu pn. "Muzyka polska na Warmii i Zakwacach" 15 000

Rozdz. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 487	966 487
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 052	7 001
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	359 552	359 552
X	Ogółem:	1 353 091	1 348 040

Zatrudnienie

Limit etatów - 14,25
Wykonanie - 14,25

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2018r. - 3.298,30zł.
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r. średnio 159,13zł/etat.

Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych	18 600	18 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662	8 878
X	Ogółem:	28 262	27 478

Środki w kwocie 27.478zł przekazana sortali dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na:

- przeгляdy, konserwacja sprzętu, zakup sprzętu i ubrań do akcji ratowniczych, materiałów pędnych i smarów, sprzętu pływającego, szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych - 12.000zł
- zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenzach wodnych w okresie letnia i zimowym oraz zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenzach wodnych, w ramach Bezpiecznego Elbląga - 6.500zł,
- zakup zestawu ratownictwa wodno-deszczowego w torbie - 4.666zł,
- zakup defibrylatora AED - 4.312zł.

Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	200	0
4190	Nagrody konkursowe	4 168	4 167
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 973
4270	Zakup usług remontowych	4 310	4 299
4300	Zakup usług pozostałych	600	560
X	Ogółem:	13 278	12 999

§ 4190 - Nagrody konkursowe - zakup nagród dla uczestników II etapu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej oraz Olimpiady PSP (puchary, karty podarunkowe, busola, tablice edukacyjne, kasetki) 4 167

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia VI edycji Festynu Mundurowego pod Patronatem Prezydenta Miasta (służby mundurowe Garnizonu Elbląg) 3 973

§ 4270 - Zakup usług remontowych - naprawa układu sterowania w radiostacji, usługi serwisowa programu komputerowego dotyczącego systemu ostrzegania i alarmowania, naprawa Radiowego Punktu Dostępowego systemu ostrzegania i alarmowania miasta, wykonanie przeglądu uszczelnień przegubowych systemu 4 299

§ 4306 - Zakup usług pozostałych - usługi wykonania statusek dla realizatorów działań związanych z zadaniem Obrony Cywilnej, montaż kuba zapowego w pojedyncze sztabowym

540

Razem: 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600	25 271
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 773	84 638
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 444	6 443
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczani do wynagrodzeń	883 977	883 626
4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 689	6 689
4070	Dodatki i uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	64 093	64 092
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 156	174 226
4120	Składki na PF	22 748	21 246
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900
4180	Różnicowniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostała należności	5 936	5 905
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 944	36 905
4260	Zakup energii	6 626	6 626
4270	Zakup usług remontowych	4 232	4 232
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 374	2 374
4300	Zakup usług pozostałych	17 983	17 299
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430	2 406
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 879	1 879
4410	Przebieżne służbowe krajowe	4 359	4 176
4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 114
4440	Opłaty na zřis	27 567	27 567
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 283	1 283
4700	Szkolenia pracowników nieliczących eskonkenci korpusu służby cywilnej	3 271	3 260
X	Opiekni:	1 399 506	1 393 157

Zatrwalenie

Liniã esabw
Stan zatrudnienia na dzieñ 31.12.2018r.

- 23,5 et.
- 23,5 et.

114

Lp.	Nazwa przedsiwzięcia	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 - Rozdale zadania w zakresie kultury	Razem
16.	Rozwieszenie Choinki 2017	0	0	406	406
17.	Rozwieszenie Choinki 2018	0	0	2.307	2.307
18.	Sieria w parku Miodzowie - edycja II (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	0	0	23.000	23.000
19.	Przerowadzenie Festiwn Bezpieczna Zima 2018", Wigilia osiedlowa "Zawal", szkolenia dla seniorów: Pierwsza Pomoc przedmedyczna "Ciepły senior na ozutach" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	0	0	24.780	24.780
20.	Posostala uroczystoaci pachtobyczne i imprezy o charakterze kulturalnym	0	0	23.545	23.545
RAZEM:		48.367	60.000	1.140.426	1.248.793

Razem: 92105 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE

ELBLASKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja pochodzaca z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 740	1 775 740
2500	Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000
X	Opiekni:	1 790 740	1 790 740

Zatrwalenie

Liniã esabw - 28,50 et.
Wykonanie - 28,50 et.
Średnie wynagrodzenie pracowników na dzieñ 31.12.2018r. - 3.366,71zł.

227

7 910
8 416
450 668
17 246
110 886
13 681
81 757
45 722
19 689
1 107
18
13 572
12 072
20 000

> organizacja Elbląskiej Gali Nagród Kulturalnych
 > organizacja Dni Dziecka 2018
 > organizacja Dni Elbląga 2018
 > organizacja Dni Piepiętkich
 > organizacja Elbląskiego Święta Chleba
 > organizacja Święta Niepodległości
 > organizacja Świętych Spotkań EMŁżan 2017
 > organizacja Świętych Spotkań Elblążan 2018
 > organizacja Sreńy Kibica
 > Rozświetlenie Chotańki – usługi animatorów dla dzieci
 > organizacja Lata w formie: Szkołologia 2018
 > usługi w zakresie organizacji uroczystości patriotycznych i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym
 > realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: Przeprowadzenie Festynu „Bezpieczna Zawada 2018”, Wigilia oiedlowa „Zawada”, szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna „Czujaj senior na oszustów”
 > realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sjeta w Parku Modrzewie – edycja II

W 2018 roku na organizację imprez miejskich łącznie wydakowano kwotę 1.248.793zł, w tym na:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
1.	Dni Elbląga	0	0	513.271	513.271
2.	Elbląskie Święto Chleba	17.749	0	127.714	145.463
3.	Sylwester 2017/2018	0	0	98.954	98.954
4.	Świąteczne Spotkanie Elblążan 2018	17.543	30.000	47.717	95.260
5.	Świąteczne Spotkanie Elblążan 2017	0	0	81.757	81.757
6.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2018	0	0	72.308	72.308
7.	Elbląska Sreńy Kibica	0	20.000	21.119	41.119
8.	Dni Piepiętki	0	0	22.451	22.451
9.	Dzień Dziecka	0	10.000	10.591	20.591
10.	Święto Niepodległości	3.075	0	19.000	22.075
11.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2019	10.000	0	13.500	23.500
12.	Lato w formie: Szkołologia 2018	0	0	10.028	10.028
13.	Gala Nagród Kulturalnych	0	0	10.135	10.135
14.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	0	0	5.300	5.300
15.	Święto Konstytucji 3 Maja	0	0	8.543	8.543

OL

Średnie wynagrodzenie – 3.500,12zł.

Wyprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r. łącznie 150zł/osobę.

W 2018 roku na utrzymanie Szkoły Miejskiej wydakowano kwotę 1.393.157zł, w tym na:

- > wynagrodzenia i pochodne – 1.255.765zł, które stanowią 90,14% wydatków,
- > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.567zł,
- > zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości, części i wyposażenia nieruchomości, paliwa, licencji i programów, materiałów edukacyjnych do wykorzystania w szkołach i przedszkolach w ramach Miejskiego Programu „Bezpieczny Elbląg – 5.000zł, urządzenia rozruchowego do pojazdów, łornetki i focopułapek w ramach Miejskiego Programu Bezpieczne Przewiezienie – 6.979zł) – 36.905zł,
- > pozostałe wydatki rzeczowe – 72.920zł.

Rezerwa 75401 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	19 669
4120	Składki na FP	2 300	1 328
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 902	119 283
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418	5 539
4300	Zakup usług pozostałych	61 340	52 106
4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 443
X	Ogółem:	225 060	200 368

Środki w wysokości 200.368zł zostały wydakowane na:

- > wynagrodzenie dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 140.280zł,
- > zakup materiałów (świece zapłonowe do agregatu prądotwórczego, prąd do odstraszania dziłki zwierzęcy, materiałów pędnych do pojazdu służbowego, poduszki dla osób ewakuowanych, części zamiennych do pojazdu służbowego, kółpasek edukacyjnych dla dzieci dotyczących bezpieczeństwa) – 5.539zł,
- > usługi weterynaryjne, gastronomiczne, ilkwidację grządka os przy ul. Lotniczej, odwołanie stacji pomiarowych, przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, ewakuację mieszkańców budynku przy ul. Robotniczej do podziemnego autobusu PKS w czasie pożaru, druk ulotek dotyczących bezpieczeństwa przedwypazarowego w metrze, wykonanie kory prześwietlowodowych – 52.106zł,
- > ubezpieczenie pojazdu służbowego, przyozapy i sprzętu – 2.443zł

OL

Rozdz. 75478 - USZUWANIE BUDYNKÓW KULSKICH ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000

Źródła finansowania

⇒ dotacje celowe na zadania Międlęce z zakresu administracji rządowej oraz innc
zadania decymie ustawami realizowane przez powiat 25 000

⇒ Poryzacja środków wydeldrowano na zakup materiałów udrzadzka i techniki specjalnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wydatki jednostek na paratworny fundusz celowy	56 900	56 900
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji pozostałym jednostkom identyfikowanym do sektora finansów publicznych	6 000	3 549
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800	133 576
4230	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 500	5 500
4280	Zakup energii	8 812	3 896
4300	Zakup usług pozostałych	43 774	40 269
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880	68 880
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 632	40 000
6170	Wydatki jednostek na paratworny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000	290 000
X	Ogółem:	634 298	644 570

Źródła finansowania

⇒ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 800
⇒ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 39 600
⇒ środki własne 578 170

Środki w wysokości 644 570 zostały wydeldrowane na:

- > zakup lekkiej przyczepy samochodowej składowej do przenoszenia sprzętu ratowniczego Specjalnej Grupy Wojska - Nabłowa przy JRG Nr 2 - 5,500zł.
- > wyposazenie strażaków JRG Nr 112 w odzież i sprzęt ochronny osobistej - 43,900zł.
- > zakup tarcz nalewowych z aluminiastorem - 3,000zł.
- > zakup donku edukacyjnego - 4,500zł.

PRZEWODNICZĄCA

§ 4170 - Wyprzedzenia warszabone

- > organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2018 - wykonanie programu artystycznego, prowadzenie koncertu, wyłozanie obrzdów na nagrody Prezydenta
- > organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2019 - wykonanie taboriak
- > organizacja Eliblaskiej Gali Nagrod Kulturowych - prowadzenie Gali, obsługa nagrobienia, wyprzedzenia dla muzyka
- > organizacja Dni Eliblaski 2018 - wyłozanie koncertów
- > organizacja Święta Konstytucji 3 Maja - montaż i demontaż sceny
- > organizacja Dnia Dwiecia - montaż i demontaż sceny
- > organizacja Lata w formie: Sakrologia 2018 - prowadzenie warsztatów
- > organizacja Stręty Xlibica - obsługa nagrobienia
- > organizacja Eliblaskiego Święta Chłeba - wyłozanie koncertów, pomoc techniczna
- > organizacja Dni Papieskich - wykonanie koncertu, pomoc techniczna
- > organizacja Święta Niepodległości - prowadzenie Marszu Niepodległości oraz prowadzenie koncertu
- > Rozwielnienie Chwały - nagrobienie przedwytwierca
- > inne przedwytwierca o charakterze kulturalnym - pomoc techniczna

§ 4190 - Nagrody konkursowe

- > nagrody Prezydenta Miasta Eliblaska poddana koncertu Noworocznego w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne
- > Eliblaska Nagrody Kulturalne wręczone podczas uroczystej Gali Wydzieranie Roku, Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna
- > nagroda dla laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „Czy to jest kochanki?”
- > Dni Teatru - Kobiece i Męskie Role Roku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

- > organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2018
- > organizacja Dnia Dziecka
- > organizacja Dni Eliblaski 2018
- > organizacja Lata w formie: Sektologia 2018
- > organizacja Eliblaskiego Święta Chłeba
- > organizacja Dni Papieskich
- > organizacja Narodowego Święta Niepodległości
- > organizacja Świętychych Spożdań Eliblaskich
- > realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: Przeprowadzenie Festynu „Bezpieczna Zima 2018”, Wigilia oświatowa „Zimowa”, szkolenia dla samorządowców
- > organizacja przedwytwierca planistycznych

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i bibliotek
Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: Sztuka w Parku Modzrawie - edycja II

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- > organizacja Eliblaskiej Nocy Sylwestrowej 2017/2018
- > organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2018
- > organizacja WOŚP 2018 - pokaz sztucznych ogni
- > organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych w ramach tzw. „małych grantów”

29 914

- 1. Stowarzyszenie Przewidział ZAWADA
 - > Przeprowadzenie Festiwalu pn. „Bezpieczna Zawada 2018” w ramach Burzliwa Obywatelskiego
- 2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 - > Gala Konkursu im. Dr Aleksandry Gubrynskiej na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych
- 3. Stowarzyszenie Nowy Elbląg
 - > Koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
- 4. Stowarzyszenie Historyczo – Poszukiwawcze DENAR
 - > Gala Laureatów „MY DLA NIEPODLEGŁEJ”
- 5. Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech
 - > Żywe maskotki podczas Świątecznych Dni Elbląska
- 6. Społeczna Socialna IDEA
 - > Krywyda i Młodzi kołpami

9 914
9 914
5 500
5 500
2 000
2 000
1 800
1 800
1 000
1 000
9 200
9 700
40 000

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań będących:

- > realizacją zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, wykonywanych przez wojewódzkie instytucje kultury, mające siedzibę w Elblągu tj. Teatr im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” („Elbląska Wiosna Teatralna”, „Edukacja kulturalna”, „Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup” oraz „Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa... czy to jest kochanie?”).

- § 3258 – Stypendia rełtas
 - > stypendia artystyczne przyznane młodym artystom na uroczystej Gali Nagród
 - > stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych

61 000
20 500
40 500

§ 4098 – Inscenaria

- > Wynagrodzenie autorów za wykonywanie utworów podczas:
 - > Rozświetlenia Chojinki 2017
 - > Koncertu Noworocznego Prezydenta 2018
 - > Elbląskiej Gali Nagród Kulturalnych
 - > Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
 - > Dnia Dzieci
 - > Dni Elbląga
 - > Elbląskiego Święta Chleba
 - > Dni Piepiśiężich
 - > Obchodów Święta Niepodległości
 - > innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym: Obchody 76. Rocznicy utworzenia Armii Krajowej, Elbląskie Rozpoczęcie Roku Muzycznego
- > przeprowadzenia Festiwalu pn. „Bezpieczna Zawada 2018” w ramach Burzliwa Obywatelskiego

36 014
406
2 983
609
406
516
21 328
3 678
3 044
1 623
1 218

203

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dr.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	312 994
	75515	Nieopłacon pomoc prawna	313 020	312 994

Rodz. 75515 - NIEOPŁACONA POMOC PRAWNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poddyktu publicznego	182 178	182 178
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730	8 710
4300	Zakup usług pozostałych	122 112	122 106
	Razem	313 020	312 994

Zróżnia finansowania

⇒ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane realizowane przez powiat **312 994**

1. Dyplomantem środków w wykościele 182.178J wydziałkowanych w ramach § 2360 jest Pełnomocnik Przewodniczący Miasta dr. Organizacji Rozwojowych. W 2018 roku środki wydzielono na prowadzenie punktów nieopłaconej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
2. Środki w wykościele 130.816J będące w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego, wydzielono zostały na opłaty z tytułu świadczenia nieopłaconej pomocy prawnej, na sprzęcie punktów nieopłaconej pomocy prawnej oraz na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

2. Stowarzyszenie Alchemicy:
 - > VI Festival Literatury Wielorzecz 20 000

3. Związek Ukraińców w Polsce
 - > 52. Dzieńcey Festival Kultury Ukrainckiej 5 000

4. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki CANTATA
 - > Wsparcie działań edukacyjnych – artystycznych na rzecz chóru Cantata 15 000

5. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki
 - > Jazowy Elbing 8 000

6. Stowarzyszenie Kulturolna Viva Art.
 - > 12 Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 9 300

7. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Leżanie i Ręcznie
 - > Znanie i nieznanie – zbiórki Elbinga 8 000

8. Stowarzyszenie Tanczarni Cielman.
 - > Edukacja kulturalna czyli IX Elbinga Gala Tanczno-Artystyczna 8 000

Wykazanie środków na realizację zadań

1. Polskie Towarzystwo Turystyczne – Kulturowe
 - > V Wyścigi Smoczycy Łodzi 10 000

2. Stowarzyszenie Socjalna IDEBA
 - > Kulturowce młodzi 11 000

3. Elbinga Towarzystwo Kulturolna
 - > XXI Letni Sezon muzyczny Bazamentu 20 000

4. Elbinga Stowarzyszenie Socjalna WERHIKLE CZASU – Winiarstwa, Stowarz. Rebrze
 - > Fowide Flory Ameryka – X Międzynarodowy Festival Winiarstwa z Trono w Elbinga 30 700

5. Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 - > Leto pełne ziół 1 500

6. Elbinga Stowarzyszenie Promocyj Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS
 - > „Jan z Kultury” 10 000

7. Stowarzyszenie Przejściel Elbinga i Okolice „Art. – Kreatywni”
 - > Art. – kreatywne Leto w formie 15 000

Nieopłaconej 2018. realizacja zadań finansowanych z budżetu powiatu

1. Elbinga Stowarzyszenie Promocyj Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS
 - > Polska Niepodległa 10 250

2. Stowarzyszenie Socjalna IDEBA
 - > Moja Niepodległa 12 240

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 202 694	16 173 733
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 499 076	1 496 416
92108		Filharmonia, orkiestry, obory i kapale	1 790 740	1 790 740
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 353 091	1 348 040
92116		Biblioteki	8 887 398	8 873 496
92118		Muzea	2 492 584	2 484 236
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 500	175 500
92195		Pozostała działalność	4 305	4 305

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	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	230 000	229 904
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000
3250	Stypendia różne	61 000	61 000
4090	Honoraria	36 293	36 014
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	1 289
4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 760	123 946
4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823	11 480
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	953 726	952 599
X	Ogółem:	1 499 076	1 496 416

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

Wykazanie linków na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego

- Stowarzyszenie Prziaciół Muryki;
- II Ogólnopolski Konkurs Pamiątkowy

29 300

6 000
6 000

222

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długa publicznego	11 964 551	11 927 953
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 534 405	9 498 190
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbowicę państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 430 146	2 429 763

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	420 000	415 148
8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 114 405	9 083 042
X	Ogółem:	9 534 405	9 498 190

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – opłaty z tytułu obsługi, za ustowanie instrumentów dłużnych, opłata roczna na pokrycie nadzoru, opłata srużacyjna

§ 8110 – Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- Środki w wysokości 9.083.042zł wydawkowano na splate odsztek od:
- kredytów zacięgniętych ze środków EBI – 79.262zł,
 - wymiłowanych obligacji – 7.981.824zł,
 - pozostałych kredytów – 1.021.956zł.

Rozdz. 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 430 146	2 429 763

§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – spłata rat kapitałowych i odsztek od pożyczki poręczonej przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

119

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	2 136 781	530 190
	75814	Różne rozliczenia finansowe	530 191	530 190
	75818	Rezerwy ogólna i celowe	1 606 590	0

Rozdz. 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	363 185	363 185
8550	Różne rozliczenia finansowe	167 006	167 005
	ogółem	530 191	530 190

Środki w wysokości 330,190zł wydatkowane zostały na:

- > płać zobowiązania wobec banku celem wykreślenia hipoteki w związku z sprzedażą nieruchomości otrzymanej w spadku - 363,185zł.
- > spłacie zobowiązań alimentacyjnych przejętych w wyniku przejęcia spadku - 167,005zł.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U.1964.16.94) Gmina jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność za dług spadkowy. Nie może odrzucić spadku, który przysięł z mocy ustawy. Przypicie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że za dług Gmina odpowiada do stanu czynnego spadku.

Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	1 522 000	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 590	0
	ogółem	1 606 590	0

Środki w wysokości 1,606,590zł dotyczą:

- > rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1,522,000zł.
- > rezerwy celowej przeznaczonej na wkłady własne do projektów realizowanych za środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa w wysokości 84,590zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - Referat Gospodarki Komunalnej - środki wydatkowane na opłacenie faktury za usługi:

- > eksploatacji i konserwacji fontanny przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej, na Placu Słowiańskim, ul. Światy Rynek oraz zbiornika w Parku Kałki,
- > udrożnienie zbiornika p.poz na ul. Berna/Saperów,
- > dystrybucji energii elektrycznej do fontana miejskich.

7 079

§ 4396 - Zakup usług obelgających wykonanie ekspertyz, analiza i opinii - Referat Odbiorcy Środowiska - środki wydatkowane na sporządzenie opinii dendrologicznych dla pomników przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych przez Gminę Miasto Elbląg, wykonanie badania szczelności zbiornika bezodpływowego przy ul. Orzechowej w Elblągu (brzdzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

30 000

§ 6238 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek oświatowych do sektora finansów publicznych - budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej dla Rodzinych Ogrodów Działkowych



DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 872	9 865
4260	Zakup energii	39 000	24 537
4270	Zakup usług remontowych	1 990	1 701
4300	Zakup usług pozostałych	133 500	126 560
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	7 079
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	30 000	30 000
x	Ogółem:	266 862	241 742

14 500

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym działalność publiczną - realizacja zadania publicznego, realizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Policze Oddział w Elblągu:

- sterylizacja/wstrętność kotów wzbogacających na terenie miasta Elbląg oraz dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno - zimowym (Referat Gospodarki Konsumpcyjnej)
- realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptactwa wodnego (saczki, babędzia) na terenie Elbląga w okresie zimowym (Referat Ochrony Środowiska)

8 500

§ 4170 - Wyagrodzenia besseberowskie - Referat Ochrony Środowiska - środki wydatkowe zostały na opracowanie ekspertyzy w sprawie naruszenia statusu wody na granicy poprzez prowadzenie prac ziemnych na działkach przyległych do ul. Okólnik w Elblągu, ekspertyzy w sprawie naruszenia statusu wody na granicy poprzez prowadzenie prac ziemnych na sąsiednich działkach, analizy warunków granicowo - wodnych pod kątem możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk hydrologicznych i hydrogeologicznych w rejonie ul. Okólnik (w tym środki w kwocie 20.000zł dotyczącej opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

9 865

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - Referat Ochrony Środowiska - środki wydatkowe zostały na zakup materiałów na sprzątanie świąta, na dokarmianie ptactwa wodnego, zakup drzewek na potrzeby propagowania ochrony środowiska, zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska - 4.000zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

24 537

§ 4260 - Zakup energii - Referat Gospodarki Konsumpcyjnej - środki wydatkowe zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody do fontanny przy ul. 1 Maja, Plac Słowiański, ul. Mostowej, ul. Stary Rynek i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki

1 701

§ 4270 - Zakup usług remontowych - Referat Gospodarki Konsumpcyjnej - środki wydatkowe zostały na wymianę mikrozaworu i 2 sztuk zaworów do pomp do fontanny na ul. Mostowej, ul. Elblągu oraz wymianę zaworu fontanny ściekowej przy ul. Stary Rynek

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Otwista i wychowanie	312 413 436	205 341 889
80101		Szkoły podstawowe	56 790 705	56 427 415
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 673 318	6 642 064
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 522 865	1 511 046
80104		Przedszkola	32 458 779	32 185 386
80105		Przedszkola specjalne	2 519 156	2 512 033
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	423 476	418 321
80110		Gimnazja	16 486 896	16 313 199
80111		Gimnazja specjalne	3 145 480	3 101 215
80113		Dowództwo uczniów do szkół	156 897	151 574
80115		Technika	4 250 567	4 250 567
80116		Szkoły policealne	1 587 630	1 583 347
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	1 243 889	1 243 889
80120		Licza ogólnokształcąca	14 619 379	14 592 829
80130		Szkoły zawodowe	22 396 235	21 665 673
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 406 303	3 392 640
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 730 014	6 690 328
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	86 887	86 795
80146		Dokształcanie i doświadczenie nauczycieli	862 857	802 062
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 591 990	10 327 204
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	1 107 712	1 107 706
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 925 225	5 924 323
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	183 220	183 218

OPRACOWANIE
[Podpis]

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szesnastolatkowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 292 343	6 288 014
80153	Zapewnienie uczesania prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	1 224 100	1 106 720
80178	Uzwanie sztuków Kłęk żywiobowych	1 775 640	1 775 420
80195	Pozorakach działach	9 953 473	5 058 901
85401	Swiellca szkolne	25 059 344	24 742 565
85403	Spejalna ofrodki szkolno - wyobowawca	5 712 059	3 656 432
85404	Wczasa wyopomaganie rozwoju dziecka	2 994 415	2 967 474
85406	Poradnia psychologiczna - pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	494 882	487 759
85407	Planowki wyobowawca prozabnego	3 613 904	3 597 420
85410	Internaty i burry szkolne	3 995 755	3 963 595
85412	Internaty i burry szkolne	5 054 982	4 964 908
85415	Kolonie i obory oraz inne formy wyopzynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	14 986
85419	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 830 005	1 747 247
85446	Ofrodki rewalidacyjno - wyobowawca	1 103 282	1 101 850
85495	Dokabaczenie i dokabaczenie samczytel	53 599	51 433
	Pozostala dzialalnosc	189 461	189 461
	Ogolem	237 472 790	230 084 454

Zródla finansowania

- subwencja oswiatowa gmlna 69 180 464
- subwencja oswiatowa powiatowa 60 221 539
- rodki na realizacje programów wyofinansowanych z budzetu Unii Europejskiej 7 632 772
- dotacja, w tym:
 - dotacja celowa na realizacje zadani biologicznych z zakresu administracji regionalnej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiazkiem gmin, zwiazkiem powiatowo - gminnym) ustrawami 1 039 759
 - dotacje celowe na zadania biologiczne realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z organami administracji regionalnej 21 100
 - dotacje celowe na realizacje wlasnych zadani biologicznych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo - gminnych) 6 842 443
 - dotacje celowe na realizacje zadani biologicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki 37 718

§ 4368 - Zakup energii 1 913 510
 Departament Zarzadz Drog 1 909 871

opeknie faktury za energie elektryczna, zuzyta na potrzeby oswietlenia drog publicznych na terenie miasta Elblag - 1,904,816z,
 opeknie faktury za energie elektryczna zuzyta na potrzeby oswietlenia Katedry przy ul. Mostowej 1 Sodu na Placu Kosciuszki - 3,055z.

Referat Gospodarki Komunalnej - opkata faktury za zuzyte paliwo gazowe i jego dostawy do lampy gazowej na Placu Kosciuszki 3 639

§ 4370 - Zakup usług remontowych 1 463 878
 Rodki bedace w dyspozycji Departamentu Zarzadz Drog wydatkowane zostały na konserwacje oswietlenia drog publicznych na terenie miasta Elblag. Konserwacje objetych bylo 14,218 punktów swietlnych.

§ 4398 - Zakup usług poradczych 72 974
 Departament Zarzadz Drog 5 974

opeknie faktury za swiadczenie usług dystrybucji energii do budynku Sodu przy Placu Kosciuszki oraz budynku Katedry przy ul. Mostowej - 5,424z,
 opeknie faktury za przyliczenie do siod elektroenergetycznej oswietlenia drogowego ul. Zastowej 1 ul. Zubrowskiej - 550z.

Referat Gospodarki Komunalnej - uadok, naprawa i demontaż swietlnych dekoracji swietecznych 67 000

Rozdz. 90078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSKI ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	92 900	92 891

Zródla finansowania

o dotacje celowe na realizacje wlasnych zadani biologicznych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo - gminnych) 74 000
 o rodki miasta 18 891

rodki w kwocie 92,891z, wyofinansowane ze rodków Wojwodztwa Warmiasko - Mazurskiego, bedace w dyspozycji Departamentu Inwestycji, wydabowane zostały na remont zrekultywowanego sklawowiska odpadów - kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elblag, uzgodzonego w wyniku zebazni noszących znamiona klęski żywielowej.

Rozdz. 90095 - POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budzetu jar, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalnosc podrytku publicznego	14 500	14 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 500

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	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	865 000	865 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 127
4270	Zakup usług remontowych	500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa wybiegów w budynku paserki w schronisku dla zwierząt” (Departament Inwestycji)	186 000	186 000
x	Ogółem:	1 066 500	1 064 127

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

- > prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu, zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animalis z siedzibą w Bojano. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2018r.” – 850.000zł,
- > przyjęcie i zapewnienie w schronisku dla zwierząt w Elblągu opieki 10 bezdomnym psom z terenu Gminy Elbląg na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego – 15.000zł.

865 000

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

13 127

Ze środków tego paragrafu zakupiono 4.221 litrów oleju opałowego do elektronika dla zwierząt w Elblągu.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110	4 686
4260	Zakup energii	2 338 482	1 913 510
4270	Zakup usług remontowych	1 473 556	1 463 878
4300	Zakup usług pozostałych	77 000	72 974
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup projektora (Referat Gospodarki Komunalnej)	33 000	32 776
x	Ogółem:	3 929 148	3 487 824

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

4 686

Ze środków tego paragrafu zakupiono materiały do napraw świetlnych dekoracji świątecznych oraz dofinansowano zakup kurtyny świetlnej do ozdobienia wieży Urzędu Miejskiego.

wykonawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędowi realizowanych przez powiat 46 123
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 123 000
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań wykonanych powiatu 224 000
5. środki własne miasta 84 695 516
- Razem 230 084 454

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2018 roku przedstawia się następująco:

Szkoly podstawowe	Dyrektor	5.783
	z-ca dyrektora	5.179
	nauczyciel	4.141
	gl. księgowy	3.866
	administracja	2.798
	obsługa	2.184
Gimnazja	dyrektor	5.359
	nauczyciel	3.877
	gl. księgowy	4.069
	administracja	2.972
	obsługa	2.193
Szkoły posiadaj/innaszkolne	dyrektor	5.839
	z-ca dyrektora	5.172
	nauczyciel	4.290
	gl. księgowy	3.801
	administracja	2.859
	obsługa	2.207
Przedszkola	dyrektor	4.914
	z-ca dyrektora	4.003
	nauczyciel	3.524
	gl. księgowy	3.573
	administracja	2.544
	obsługa	2.199
Bursy	dyrektor	5.367
	nauczyciel	3.536
	gl. księgowy	3.585
	administracja	2.973
	obsługa	2.260
Procentale placówek (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	5.498
	z-ca dyrektora	5.211
	nauczyciel	4.054
	gl. księgowy	4.101
	administracja	2.867
	obsługa	2.198

Rozdz. 90101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2990	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 981 827	2 974 972
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	23 988	23 987
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 272	7 271
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznagrodzeń	175 337	171 576
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 105 634	33 971 397
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780	5 779
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 034	144 004
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662	16 093
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728 209	2 728 203
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 086 842	6 055 418
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301	5 032
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 972	25 097
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893	2 788
4120	Składki na FP	679 247	664 512
4121	Składki na FP	671	598
4127	Składki na FP	3 390	2 880
4129	Składki na FP	385	322
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 250	5 211
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 849	97 872
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 224	23 523
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886	1 886
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115	114
4190	Nagrody konkursowe	5 543	5 541
4191	Nagrody konkursowe	3 676	2 676
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 859	789 789
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 029	11 671
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529	11 513
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286	285
4220	Zakup środków żywności	126 645	126 596

124

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

251 395

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Z2M	Zakup rębarki do drewna - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	206 395
Z2M	Zakup używanego samochodu dostawczego o pojemności do 3,5 tony - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000
Opłatem:		265 000	251 395

Rozdz. 9006 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	191 500

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wydatki systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym (gazowym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej) (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

191 500

Rozdz. 9006 - OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	149 540	149 540
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup miejskich punktów elektroodpadów - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Referat Ochrony Środowiska)	61 442	59 999
x	Opłatem:	210 982	209 539

Środki w kwocie 149,540tł. pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydawane zostały na identyfikację i opracowanie wykazu potencjalnych, historycznych zasiedleń powierzchni Ziemi.

Rozdz. 9007 - ZMIENIENIE BALASU I WIBRACJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	73 800	73 800

Środki w kwocie 73,800tł. wydawane zostały na aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Elbląg (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

217

W 2018 roku Zarząd Zieleni Miejskiej, w ramach bieżącej działalności, realizował zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego pa. „Pozostawienie krzewów osobnych na terenie zielonym między ul. Próchnika 6 a ul. Robotniczą”, na które wydziałował kwotę 23_301zł.

§ 6050 – Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych 1 039 904

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – MiniPark nad Jarem (Zielony Park) – Środki z Budżetu Obywatelskiego	373 277	373 277
ZZM – Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	30 233	30 232
ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Płasty – Środki z Budżetu Obywatelskiego	196 723	196 710
ZZM – Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg – Środki z Budżetu Obywatelskiego	40 000	39 924
ZZM – LOTalca nie tylko dla Lada. Budka dla LOTalca. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budok legowych dla psaków – Środki z Budżetu Obywatelskiego	399 767	399 761
Ogółem:	1 040 000	1 039 904

MiniPark nad Jarem (Zielony Park)
 Powyższe środki wydawkowano na budowę ciągów pieszych, wykonanie toru rowerowego dla dzieci wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, budowę placu zabaw z urządzeniami zabawowo – sportowolowymi i ogrodzeniem, montaż urządzeń słowni plenerowej wzdłuż ciągu komunikacyjnego oraz pozostałych elementów zagospodarowania.

Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola 373 277
 Powyższe środki wydawkowano na utworzenie alejek cmentarnych. 30 233

Rozbudowa placu zabaw w Parku Płasty 196 710
 Powyższe środki wydawkowano na wykonanie konstrukcji obrzeża betonowego wokół placu zabaw, zakup i montaż elementów malej architektury i rennowację istniejących, wykonanie obsady 220 sztuk krzewów osobnych wraz z mulczowaniem korą

Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg 39 924
 Powyższe środki wydawkowano na prostowanie betonowych słupów, usunięcie 4 starych ławek z oparciem i zamontowaniem 7 ławek parkowych oraz 4 ławki, wykonanie rekultywacji trawnika o powierzchni 600m², wykonanie 610 sztuk kłombów z traw osobnych wraz z mulczowaniem korą ogrodniczą.

LOTalca nie tylko dla Lada. Budka dla LOTalca. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budok legowych dla psaków 399 761

Powyższe środki wydawkowano na robiórkę lamiejących nawierzchni ciągów pieszych oraz murku oporowego, demontaż elementów malej architektury, wykonanie nowych alejek oraz utwardzenie przebiegów, ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej pod stolami do tenisa, zakup i montaż nowych elementów malej architektury, posadzenie 18 sztuk drzew iglastych i liściastych i palikowanie, posadzenie 1.110 sztuk krzewów liściastych, mulczowanie korą.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 534	357 086
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 671	9 671
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 455	3 493
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	270	212
4260	Zakup energii	2 917 145	2 853 578
4270	Zakup usług remontowych	667 936	664 984
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 488	49 326
4300	Zakup usług pozostałych	1 318 113	1 313 600
4301	Zakup usług pozostałych	98 296	67 106
4307	Zakup usług pozostałych	4 610	3 833
4309	Zakup usług pozostałych	115	67
4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 713	1 663
4410	Podróże służbowe krajowe	18 897	16 974
4411	Podróże służbowe krajowe	1 300	199
4417	Podróże służbowe krajowe	1 184	1 125
4419	Podróże służbowe krajowe	59	55
4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 675	35 482
4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 800	56 244
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 141	2 562
4430	Różne opłaty i składki	9 106	5 432
4431	Różne opłaty i składki	1 138	745
4437	Różne opłaty i składki	569	569
4439	Różne opłaty i składki	27	26
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677 775	2 677 775
4480	Podatek od nieruchomości	5 525	5 520
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69	69
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 141	91 975
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	81	14
4560	Odebranie 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	186	186
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6

Nazwa		Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niedojrzałych członkami	23 543	21 832
4701	Szkolenia pracowników niedojrzałych członkami	19 388	19 387
4709	Szkolenia pracowników niedojrzałych członkami	794	793
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000
X	Ogółem:	56 790 705	56 427 415

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów następujących pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

728,66

ponadwymiarowych

67,33

Liczba etatów pracowników administracji

136,60

Liczba etatów pracowników obsługi

7.302,33

Liczba uczniów

19

Liczba oddziałów sportowych

468,68

Liczba uczelnian w oddziałach sportowych

W ramach tego rodzaju finansowania była działalność 16 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dozwolona były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakrów Elbląg, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Akademickich oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regini z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Uzasiona weryfikacji szkół podstawowych oddziałów 0-III zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 108,33 godzin tygodniowo oraz opiekę psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologicznej - pedagogicznej zorganizowano zajęcia terapii wycieczek i pedagogicznej (98,33 godziny tygodniowo), zajęcia korekcyjne - kompensacyjne (26,33 godziny tygodniowo), zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne (26,33 godziny tygodniowo), zajęcia dydaktyczne - wyrównawcze (22,83 godziny tygodniowo) i zajęcia rewalidacji (239 godzin tygodniowo).

W jednym oddziale specjalnym w Szkole Podstawowej nr 14 uczy się 7 dzieci z deficytami narzędnia słuchu, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano I klasę terapię specjalną dla 3 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Średnio w 50,50 oddziałach klas sportowych (SSP nr 3, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 16, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi) uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, karate, wolarstwo, piłka nożna, tenis, lekkoatletyka i pływanie.

Od stycznia do czerwca realizowane były innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 64,5 godzin tygodniowo z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki i przyrody. Od września zainicjowano podjęcie podjęcie działań w następujących formach: Powołano uczelnianie mogli rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach w wymiarze 50 godzin tygodniowo.

Dla poprawy komfortu nauki i poprawy warunków w szkołach podstawowych co roku przeprowadzane są remonty i modernizacje. W 2018r. na remonty, modernizacje oraz przebiegi i konserwacje wydziałowano kwotę 664,984zł.

Wielkość remonty i naprawy przeprowadzono w placówkach:

- w Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono III etap prac budowy pomieszczeń plwicznych - 87,000zł.
- w Szkole Podstawowej nr 11 przeprowadzono remont klatki - 52,607zł.

1 400 - Zakup usług pozostałych

36 974

Za środków tego paragrafu opłacono dystrybucję energii elektrycznej do trzech skrzynek energoelektrycznych (Plac Konstytucji, Plac Jagiellończyka, emfilteer ul. Monteuxki)

ZARZĄD ZIELENI MIĘSKIEJ

Plan 132,00zł
Wykonanie 116,71zł

Zatrudnienie

Średnie wynagrodzenia w 2018 roku wyniosło 2.383,02zł/etel.
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r średnio 152,84zł/etel.

Na bieżący działaność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2018 roku wydaktowano kwotę 2.585,927zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.831,377zł, co stanowi 61,69% wydatków bieżących.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do druku, części zamienne, paliwo, olej silnikowy, olej opałowy, materiały budowlane, materiały do napraw, wyposażenie do prowadzenia wykawiania i inne - w tym kwota 195,200zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotycząca zakupu materiałów rollimowego oraz sprzęt i narzędzia ogrodniczych do pielęgnacji) - 834,706zł.
- energia (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda) - 140,139zł.
- zakup usług remontowych (remonty i konserwacje obiektów, sprzętu i wyposażenia) - 139,393zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 22,414zł.
- zakup usług zdrowotnych (bezduszki otworowe, szczepienia) - 17,000zł.
- zakup usług pozostałych - 1.133,691zł, w tym na:
 - usługi urzędnicze i utrzymania terenów - 121,900
 - usługi (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 44,671
 - usługi transportowe, sprzętowe i podwykonawstwa - 718,486
 - wywiez. składowanie odpadów - 131,270
 - dział. i monitoring miasta - 8,834
 - koszty reklamy i ogłoszeń - 7,314
 - koszty obsługi kart płatniczych - 7,705
 - usługi pocztowe - 47,361
 - usługi prawne, inspekcja RODO - 15,954
 - przebiegi i koszty techniczne - 2,897
 - dozrępn do portali internetowych - 27,289
 - pozostała - 27,289
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat emisyjnych i inne) - 110,000zł.
- odpisy na PFRON - 149,872zł.
- wpłaty na PFRON - 240zł.
- podatek od akcyzów - 39,063zł.
- podatek rolny, leśny, od środków transportowych - 14,425zł.
- podatek służbowy (koszty przejazdów, rybacki) - 18,732zł.
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (za trwały zarządek nieruchomości, za emisję do środowiska) - 29,951zł.
- szkolenia pracowników - 6,499zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 98,425zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4140	Wpłaty na PFRON	1 000	240
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 443	12 330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 044	834 706
4260	Zakup energii	150 000	140 139
4270	Zakup usług remontowych	140 059	139 393
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 188 216	1 133 691
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600	22 414
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 201	7 681
4410	Podróż służbowe krajowe	20 000	18 732
4430	Różne opłaty i składki	110 000	110 000
4440	Opłaty na zřs	152 000	149 872
4480	Podatek od nieruchomości	39 063	39 063
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	14 425	14 425
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	29 952	29 951
4590	Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych	100	0
4600	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0
4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 400	1 230
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 499
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 365	2 032
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000	1 039 904
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	251 395
	Razem:	8 995 829	8 877 226
	Ogółem:	9 186 729	9 030 945

REFERAT GOSPODARSKI KOMUNALNEJ

§ 4240 - Zakup energii 48 916
 Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4270 - Zakup usług remontowych 68 229
 Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za konserwację i eksploatację oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

- w Szkole Podstawowej nr 16 przeprowadzono remont toalety dziecięcej oraz remont podłóg w szatni - 81.696zł,
- w Szkole Podstawowej nr 21 przeprowadzono remont korytarza na II piętrze oraz łazienki na I piętrze - 70.648zł.

W 2018 roku wydankowano środki w kwocie 48.000zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- > Szkoła Podstawowa nr 16 - Młai - centrum Gier Płaskowych „Płaskówka vs Komputerówka” - 25.000zł,
- > Szkoła Podstawowa nr 21 - Organizacja imprezy sportowo - integracyjnej „Pożyteczny rodzim” - 10.000zł,
- > Szkoła Podstawowa nr 25 - MBÓWKOLANDIA na sportowo. Organizacja eventu sportowego dla przedszkolaków - 8.000zł,
- > Szkoła Podstawowa nr 25 - Pogromy nudy - spokojnie uczniów ZS nr 2 i seniorów DPS „Niezapominajka” - 5.000zł.

Środki w kwocie 2.457zł sfinansowane w § 2930 i § 4560, wydankowano zostały na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 oraz dotacji celowej przeznaczanej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Środki w kwocie 25.987zł sfinansowane w § 2910, wydankowano zostały na zwrot dotacji związanej z niewykonaniem międzyrodzowych spotkań w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 pn. „Nasz świat w słowach”.

Środki wydankowano na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Program Erasmus realizowały: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 18 i Szkoła Podstawowa nr 23.

Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt „Wybawia do tolerancji przez tolerancję”. Celem projektu jest podniesienie jakości wczesnej edukacji ucznia, rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, a także promowanie europejskich wartości w 72 dzieci poprzez realizację 160 godz. warsztatów społecznych oraz wsparcie dokonań umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli w tym zakresie. W ramach realizacji projektu realizowano wyjazd 18 uczniów i 3 opiekunów do miejscowości Szob na Węgrzech. Podczas pobytu uczniowie brali udział w licznych spotkaniach i wyjeżdżali, m.in. do Esztergomu, do Budapesztu, do Vao Szentendry. Ponadto brali udział w zajęciach z kultury węgierskiej dotyczących tolerancji i miłośności etnicznych, poznaniu ich zwyczajów, strojów regionalnych. Odbyło się również spotkanie z uczniami pod patronatem Jana III Sobieskiego upamiętniającego zwycięstwo króla nad Turkami podczas bitwy pod Poltanami. Omówiono zagrożenia wynikające z niotolerancji do odmienności religijnych w kontekście konfliktów polsko - tureckich w XVII wieku i funkcjonowania Polski w w/w okresie jako „Przedmurza obrzojskiej Europy”. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia księgowej i koordynatora, szkoleń, kosztów noclegów, wyżywienia oraz transportu do miejscowości Szob. Łącznie wydankowano kwotę 87.113zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt „Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych w zakresie komunikowania się w języku ojczystym oraz kompetencji w zakresie umiejętności czytania i czytelnictwa poprzez organizację warsztatów czytelnictwa dla 32 uczniów oraz doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 8 nauczycieli w zakresie nauczania języka ojczystego i języków obcych stworzenia w szkole warunków innowacyjnego nauczania oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomaganie rozwoju dziecka u 10 rodziców. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia księgowej i koordynatora. Łącznie wydankowano kwotę 4.457zł.

Szkola Podstawowa nr 8 – projekt pn. „Cyfry, plus, jest!”, Podstawowymi założeniami jest popularyzacja czytania oraz pisania wśród uczniów. W tym celu zostały opracowane zadania pobudzające umiejętności uczniów w przyrodniczych obszarach planetyfikacji oraz swobodnych z promowaniem edytora żywienia. Jak również regionalnych potrzeb oraz czytaniem literatury, w której występuje ten witek. Wydatki związane z realizacją programu zostały przekazane na wynagrodzenie osobowe oraz abonentów na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kategorie oraz koordynator, a także na zakup artykułów biurowych oraz upominków, biletów PKS, lotniskowy. Łączna wydatkowano kwotę 23,369zł.

Szkola Podstawowa nr 9 – projekt pn. „Dream a Little Dream – rozwiązywanie umiejętności czytelników i przygotowanie czytelników w świecie pełnym technologii”. Głównym celem projektu jest promowanie czytelników – młodzi czytelnicy i rozwijanie zainteresowań czytelników w świecie pełnym technologii, z jej wykorzystaniem. Zadaniem projektowe koncentrują się wokół czterech obszarów – informacji na temat ulubionych książek dla dzieci i młodzieży w językach partnerów, czytania tradycyjnych tekstów kabbali z kultur, poezji oraz modeli wyczerpania technologii do rozwijania czytelników. Celem działań jest również wyznaczenie obszarów naukowych, na których ciąży odpowiedzialność przygotowania uczniów do mądrego wykorzystywania nowoczesnych technologii i uwielbianie im rolę. Jaki w lab żyłcia pełni umiędziobó czytania i wyrobione nawyki czytelnika. W 2018 roku poniesiono wydatki związane z zakupem biletów koncertów na spotkanie projektowe dla naukowców, delegacje krajowe pracowników, zakup nagród dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych. Łącznie wydatkowano kwotę 26,02zł.

Szkola Podstawowa nr 18 – projekt pn. „Kultura, program nasza i!”. Głównym celem projektu jest promowanie kultury Wiskiej Brytanii, dokonanie jej jako angażującego przy równoczesnej wykładzie debatacznej. W 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne w celu podjęcia z Eibhlig, Leiza, Frohbort, a także dokonano zakupu biletów do Wiskiej Brytanii. Łącznie wydatkowano kwotę 143,7zł.

Szkola Podstawowa nr 23 – projekt „Zachęca Europa”. Celem projektu jest rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uszczelniającymi w projekcie, wzbogacenie wariantu pracy naukowców i jego innowacyjność, rozbudowanie siatkowoci językowej, TIK oraz interpersonalnej, poznanie z różnorodnością przyrodniczą i kulturową, polimeryzacja poznania różnorodności przyrodniczej, kształtowanie postaw ekologicznych, tworzenia poczucia odpowiedzialności, samostawiania poczucia empatii, szacunek, tolerancji oraz akceptacji wobec odmienności kulturowej. W ramach realizacji projektu zorganizowano konkurs plastyczny, literacki, zajęcia edukacyjne, wycieczki oraz wzięły udział na Litwie. Wydatki poniesione w 2018 roku związane były z wynagrodzeniem, zakupem materiałów dydaktycznych, nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych, usługami transportu, organizacją konferencji i wyjazdem dzieci i nauczycieli na Litwę. Łącznie wydatkowano kwotę 36,319zł.

Szkola Podstawowa nr 23 – projekt „Przyroda bogata obywateli”. Celem projektu jest wprawy na zmianę zachowań uczniów stosując metody treningowe i rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uszczelniającymi w projekcie, wzbogacenie wariantu pracy nauczycieli i jego innowacyjność, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów objętych projektem, dokonanie komunikacji językowej, TIK i interpersonalnej, zapoznanie z różnorodnością przyrodniczą, samostawianie poczucia własnej wartości, tworzenie poczucia odpowiedzialności ekologicznej, kształtowanie poczucia empatii, szacunek, włączenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształtowanie poczucia empatii, szacunek, włączenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2018 zorganizowano konkurs na logo projektu, konkurs literacki „W oczekiwaniu na św. Mikołaj”, Międzyzakładowy konkurs recytatorski „Pięćno przyrody w Piesie Tadeusza A. Mickiewicza”, warsztaty konkursowe „Trądyce Bożego Narodzenia”, zajęcia dla przedziału „Pokoju nocy świat”, w tym zajęcia plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, biblioterapię, szkolny konkurs plastyczny – muzykę „Jako przyrody – jest” i działania promocyjne. Wydatki poniesione w 2018 roku związane były z wynagrodzeniem za przewidzenie zajęć z języka angielskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 1,759zł.

§ 4176 – Zakup usług remontowych 1 580

Środki przeznaczono na opłacenie funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szkielet młyński, wyznaczonego w szalecie na ul. Wodnej i wyznaczonego w szalecie na ul. Rybnickiej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 409 785

Za środków tego paragrafu opłacono faktury za wykonana usługi, tj.:

- > restauracja i obsługi konferencyjne w sali WC;
- 18 latnia sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
- 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
- 1 kabina zlokalizowana na ul. Konstytucji,
- 1 kabina zlokalizowana na ul. Szarych Szeregów,
- 1 kabina w Parku Traugutta,
- 22 kabiny w czasie imprez organizowanych w Eibhligu,
- > eksploatacja szaletoz statków, w tym odpowiedzialnie szaletoz, dystrybucja energii,
- > koszty zarządzania nieruchomością, w której znajduje się szkielet przy Al. Odrodzenia,
- > zbiorniki i przesłania do unieczyszczenia 238 sztuk bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno błądzących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Eibhlig jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z dnia 20.06.2007r. z późn. zmianami);
- > dekorację miasta flagami na uroczystości,
- > pomoc weterynaryjną chorym lub rannym psom delfin szarym,
- > opracowanie zamierzonych w terenie szaletoz,
- > realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Eibhlig w 2018 roku”,
- 112 zabiegów sterylizacji/sterilizacji zwierząt adopcjonowanych ze szroniska dla zwierząt w Eibhligu,
- udomowienie Gminie Miasto Eibhlig elektronicznej Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rajstracji i Identyfikacji Zwierząt dostawianej do przetwarzania danych osobowych „Wykaz osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Eibhlig”,
- udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym pozostawionym w szaletozach drogowych.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Referat Gospodarki Komunalnej		
4260	Zakup energii	54 000	48 916
4270	Zakup usług remontowych	75 000	68 229
4300	Zakup usług pozostałych	61 900	36 574
	Razem:	190 900	153 719
	Zarząd Miasta Wydział		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	89 514
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 559	3 818 507
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 500	236 039
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 897	670 652
4120	Składki na FP	79 305	71 817

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Organizacyjny* – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. 13 197

§ 4308 – Zakup usług pozostałych 16 911 703

Referat Gospodarki Komunalnej – opłacono faktury za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz ich transport do ZUO, zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUO 16 838 968

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i bieżącą konserwację oprogramowania finansowo – księgowego OTAGO. 11 333

Departament Organizacyjny – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, opłaty pocztowe, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków. 61 402

§ 4368 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłata za usługi telefoni stacjonarnej i łącze internetowe. 1 943

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – *Departament Organizacyjny* – szkolenia pracowników. 3 676

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg (środki z opłat za korzystanie ze środowiska). 40 590

Środki w wysokości 17.477.156zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Raifrat Gospodarki Komunalnej			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234	9 815
4260	Zakup energii	17 000	11 277
4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 580
4300	Zakup usług pozostałych	437 000	409 785
	Razem:	469 234	432 457

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 9 815

Ze środków tego paragrafu opłacono zakup 15 sztuk domków oraz 916kg karmy dla kotów wolnożyjących. 11 277

§ 4260 – Zakup energii

Ze środków tego paragrafu opłacono dostawę energii elektrycznej i wody do szaleńców miejskich przy ul. Ryckarskiej, ul. Wodnej, Al. Odrodzenia. 409 785

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany: Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 23.

Szkoła Podstawowa nr 9 – projekt pn. „Nauka, zabawa i technologie – przepiękna szkoła w szkole XXI wieku”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy oraz współpracy międzyrodzowej, a w szczególności rozwinięcie umiejętności językowych nauczycieli, nawiązanie współpracy zagnanicznej i wymianienie doświadczeń z europejskimi nauczycielami, realizowanie projektów współpracy zagnanicznej, poznanie i wdrożenie nowoczesnych metod pracy z uczniami pięcioletnimi oraz młodzieżą, podniesienie poziomu atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, poszerzenie oferty szkoły, poprawa jakości pracy nad projektami i wzbudzenie świadomości w użyciu programów użytkowych. W 2018 roku nauczyciele realizowali założenia projektu. Wzięli także udział w kursie języka angielskiego, spotkaniach metodycznych, omawiających specyfikę krajów oraz ich systemów edukacji. Środki w ramach programu zostały wydatkowane na wyprawy organizacyjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie podczas wyjazdów oraz pokrycie kosztów za kursy dla pracowników. Łącznie wydatkowano kwotę 31.528zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. „Myśl kreatywnie – ucz się sukcesem”. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój szkoły, a w szczególności podniesienie wyników nauczania poprzez poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu ICT, pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie, przejawiającym zachowania agresywne i niepożądane, mającym niską samoocenę, niechęcią do nauki, nieskceptowanym w środowisku szkolnym. Środki wydatkowane na zakup materiałów peplimicznych, zakup wizualizacji, wykonanie plakatów, opłaty pocztowe, koszty delegacji krajowej i zagranicznej do Wielkiej Brytanii, a także opłatę za szkolenie z języka angielskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 72.377zł.

Racjonalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowały: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 14 i Szkoła Podstawowa nr 23.

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 14 i Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. „Działaj nauka, Jajtro sukces”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 128 uczniów w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienia świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci. Środki wydatkowane na wynagrodzenie i pochodną od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 24.419zł.

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 24 – projekt pn. „Eksperyment edukacyjny przyrodniczy – doposzanie bazy dydaktycznej etablikańskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematycznej – przyrodniczych”, kwota 164.954zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała dzikalnosc.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000

Wydział	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCYJNY		
Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 5	250 000	250 000

Ponadto środki w kwocie 36.000zł sfinansowane w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 11, wydatkowane zostały na zakup pieca konwekcyjnego.

Rozdz. 90102 - SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonania
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 711	647 310
2950	Zwrot ulgowo-kontyngentnych dotacji oraz płatności	4 560	4 560
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyznagrodzeń	5 271	5 271
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 464	4 506 158
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 851	13 850
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569	1 569
4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	320 424	320 422
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 044	812 903
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397	2 396
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	271
4120	Składki na FP	94 740	93 063
4127	Składki na FP	340	320
4129	Składki na FP	39	36
4220	Zakup środków żywności	77 169	69 730
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 673	104 673
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczenia lub w nadmiernej wysokości	119	119
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	59 443	59 181
4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	208	208
4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	24	24
X	Ogółem:	6 673 318	6 642 064

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauzcycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

86,82

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji

1

Liczba etatów pracowników obsługi

27,23

Liczba uczniów

140

Liczba oddziałów

27

Środki w tym rozdziale przeznaczono na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci skierowane przez poradnię psychologiczną - poradogłogczną w celu kształcenia specjalnego i doradczy głównie wynagrodzeń pracowników. W ramach powyższych środków dotowane było również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Inteligencja Niepubliczna Szkoła Podstawowa.

130

do mostu w Al. Tytułistek", wykonanie czyszczenia separatorów i osadników podczyszczających wody opadowe wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przemysłowe Zalaw - Etap I - Miasto Elbląg”, wprowadzenie do rzeki Elbląg oczyszczonych wód opadowych i rozporowych z terenu przyległego do prawego brzegu rzeki Elbląg od rzeki Fizewki do mostu w Al. Tytułistek, opłatę stałą za usługi wodne, dysponując energią elektryczną dla obiektów przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej i Mazurkisej, opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej i rurociągu drenazowego wraz z planami przeciwpowodziowej przy ul. Panieńskiej w Elblągu - 185,574zł.

Środki w kwocie 940,854zł będzie w dyspozycji Biura Wsparcia Przedsiębiorców przekazano Grupie Żywiec S.A. na spłatę odsetek za udziały EPWIK zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A.

Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODBYTKAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 478	387 014
4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	27 622	27 621
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600	67 782
4120	Składki na FP	9 920	5 226
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709	6 411
4260	Zakup energii	14 500	13 197
4300	Zakup usług pozostałych	16 943 798	16 911 703
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 943
4410	Podróżne służbowe krajowe	140	136
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 657	11 857
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 676
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek oliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	40 590
	Ogółem:	17 550 624	17 477 156

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Departament Skarbnika Miasta - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami.

387 014

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 411

Departament Innowacji i Informatyki - zakup telefonów stacjonarnych

4 039

Departament Organizacyjny - zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami

2 332

211

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 386 183	33 590 823
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 339 404	1 288 844
90002	Gospodarka odpadami	17 550 624	17 477 156
90003	Oczyszczanie miast i wsi	469 234	432 457
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	9 186 729	9 030 945
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	191 500
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	210 982	209 539
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	73 800	73 800
90013	Schroniska dla zwierząt	1 066 500	1 064 127
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 929 148	3 487 824
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 900	92 891
90095	Pozostała działalność	266 862	241 742

Rozdz. 98001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	30 000	15 932
4270	Zakup usług remontowych	147 000	146 484
4300	Zakup usług pozostałych	221 550	185 574
	Razem:	398 550	347 990
4580	Pozostałe odsetki	940 854	940 854
	Ogółem:	1 339 404	1 288 844

Środki w wysokości 347.990zł. będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na:

- opłacenie faktury za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuków – Etap 1 – Miasto Elbląg” – 15932zł,
- konserwację rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej (w tym środki w kwocie 80.000zł pochodzący z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 146.484zł,
- utrzymanie urządzeń wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuków – Etap 1 – Miasto Elbląg” („przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorza”, „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Babilcy do granicy miasta”, „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg od rzeki Piszewki

Środki w kwocie 4.679zł. sądyfikowane w § 2950 i § 4560, wydatkowane zostały na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019.

SOSW nr 1, SOSW nr 2 – projekt pn. „Eksperyment edukacji przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”, kwota 18.679zł – 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 prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 781	333 958
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 837	934 577
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 913	41 907
4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	167 837	165 009
4120	Składki na FP	20 197	19 603
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 932
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	560
X	Ogółem:	1 522 063	1 511 046

Wielkość zatrudnienia:

Liczba stałych nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 21,18

Liczba uczniów 276,33

Liczba oddziałów 11,67

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W 2018 roku oddziały „0” funkcjonowały w 9 szkołach podstawowych (SP nr 4, nr 9, nr 11, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, nr 23 i nr 25). Dla dzieci potrzebujących wsparcia organizowano pomoc psychologiczną – pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną. Wszystkie dzieci uczeszczały w zajęciach przygotowujących do postępowania w językiem obcym nowożytnym, tj. językiem angielskim. W Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przejściot Szkół Katolickich funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 80 uczniów. W ramach powyższych środków dotowany jest również Zespół Szkół Pijarskich.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 174 641	9 171 625

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe aktualizacje do wynagrodzeń	50 209	46 533
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581 976	15 406 691
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 104 587	1 104 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733 454	2 687 940
4120	Składki na RP	302 597	285 977
4140	Wydatki na PFRON	1 870	1 870
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 433	387 609
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061	1 061
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 040	36 746
4260	Zakup energii	1 226 484	1 206 684
4270	Zakup usług remontowych	289 890	288 541
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 433	25 255
4300	Zakup usług pozostałych	299 412	297 143
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	6 125	6 075
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie akceptacji, analiz i opinii	450	410
4410	Podróż służbowe krajowe	6 794	6 129
4427	Podróż służbowe zagranicą	12 377	12 376
4430	Różne opłaty i składki	1 577	1 557
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 078 111	1 073 774
4480	Podatek od nieruchomości	11	11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 975	32 536
4700	Szkolenia pracowników niepodległych członkami	9 309	8 988
4701	Szkolenia pracowników niepodległych członkami	39 895	38 748
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578	2 577
X	Ogółem:	32 458 779	32 185 386

Wielkość zatrudnienia:

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

262,92

41,87

171,87

Liczba dzieci
 Liczba oddziałów

PREZYDENT MIASTA

2.510
 108



- dotądki wyrobawcze dla 272 dzieci za 175 rodzin zastępczych
- pomoc dla 35 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwa dla ostatniego miejsca zamieszkania dzieci
- wynagrodzenie z pochodynymi dla pracownika realizującego zadanie związane z dodatkami wychowawczymi
- wynagrodzenie z pochodynymi dla 13 zawodowych rodzin zastępczych, dla 5 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 13 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 16 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i przy dzieciach
- wynagrodzenie za wydanie opinii o kwalifikacji nowych rodzin zastępczych
- utrzymanie 31 dzieci (niezakończonych Elbląga) w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie 15 innych powiatów
- wynagrodzenie z pochodynymi i pracowników, w tym 7 koordynatorów pomocy zastępczej, sprawujących działania na rzecz rodzin zastępczych oraz ich usamodzielnianych wychowanków
- nagrody dla rodzin zastępczych za szczególne osiągnięcia w sprawowaniu pieczy zastępczej
- usługi pocztowe związane z dostarczaniem decyzji przyznającej świadczenie
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania związanego z dodatkami wychowawczymi
- odpisy na ZEFSS

Rozdział 86910 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	347 060	332 776
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	630 101	630 100
X	Ogółem:	977 161	962 876

Środki w wysokości 332,776t wydatkowane na pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj.:

- > zasiłki dla 53 uczących się wychowanków – 223,138t,
- > pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 11 osób – 16,962t,
- > pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 16 osób – 92,676t.

Środki w wysokości 630,100t wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania 9 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 odpowiedzialności.



Rodz. 85498 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonania
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	274
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	7 000	7 000
3116	Świadczenia społeczne	5 097 280	5 034 355
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 113	321 369
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 171	19 170
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	184 985	182 557
4120	Szkolenia na FP	21 618	19 914
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752 952	750 517
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719	2 718
4300	Zakup usług pozostałych	1 232	1 232
4336	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 260	275 987
4420	Potrąbie służbowe zagranicze	1 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300
X	Ogółem:	6 710 570	6 623 413

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe 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
- ⇒ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- ⇒ środki miasta

Departament Skarbnictwa Miasta

- § 2998 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot nie należne pobranych zasilków z lat ubiegłych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- W 2018 roku środki w wysokości 6.623.139zł wydatkowane na:
 - świadczenia dla 184 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 299 dzieci oraz dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym:
 - zasilki na utrzymanie 299 dzieci w rodzinach zastępczych – 2.805.021zł,
 - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 9 wychowanków rodzin zastępczych – 15.311zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki dla 72 wychowanków rodzin zastępczych – 303.878zł,
 - pomoc pieniężną dla 18 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 76.210zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla 44 dzieci – 21.900zł,
 - dofinansowanie utrzymania mieszkania dla 12 rodzin – 113.092zł,
 - dofinansowanie remontu domu dla 6 rodzin – 15.000zł.

Środki finansowe w tym rodzaju związane były z utrzymaniem 23 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Biblią, w tym 2 z oddziałami integracyjnymi i 1 specjalne funkcjonujące w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2. Przedszkola publiczne funkcjonują 9 – 10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie, każda godzina powyżej 7 godzinego bezpłatnego zajęcia specjalistyczna, takie jak: zajęcia plastyczne w wysokości 1 zł. W przedszkolach organizowano zajęcia specjalistyczne, takie jak: zajęcia rewalidacyjne (średnio dla 27 dzieci), zajęcia korekcyjne – kompozycyjne (średnio dla 156 dzieci), terapie logopedyczne (średnio dla 529 dzieci), oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym (średnio dla 201 dzieci) prowadzone przez zatrudnionych specjalistów lub logopedów. Ponadto we wszystkich przedszkolach organizowano gimnastykę korekcyjną, stosowaną do potrzeb dzieci. Gimnastykę realizowano w ramach programu dydaktycznego nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających stosowne dodatkowe kwalifikacje, przez nauczycieli uprawniających ruchowego (P-1e nr 15 i nr 19).

Opisem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podmiotowych funkcjonuje również 15 ogólnodostępnych niepublicznych przedszkoli (1.198 dzieci) treniu w 56 oddziałach).

W 2018 roku na remonty, modernizacje oraz przejęty i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 288.541zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- bieżący remont pionu łazienek oraz pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 19 – 70.000zł,
- naprawę dachu w Przedszkolu nr 21 – 48.000zł,
- remont łazienki w grupie BR-ATKJ w Przedszkolu nr 23 – 25.000zł,
- remont dachu w przedszkolu nr 33 – 45.000zł.

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania
DEPARTAMENT INWESTYCYJNY		
Przebudowa obiektu pokonowego przy ul. Lomiszaj 12 w Biblią na potrzeby przedszkola i klubka	2 578	2 577

Podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku przedszkola wraz z oddziałami klubowymi.

Średni wydatkowanie na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Przedszkole nr 18 – projekt „Nasz przedszkolej mały świat jest bezpieczny i bez wad” realizowany w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. W tym celu zorganizowany został kurs języka angielskiego oraz mobilności uczestników projektu. W 2018 roku wydatkowane środki na pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników, zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie nauczycieli podczas wyjazdu oraz na kursy zagraniczne i szkolenia z języka angielskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 13.437zł.

Przedszkole nr 18 – projekt „Nauka języka to nie trudna sztuka” realizowany w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach realizacji projektu opłacono kurs językowy za granicą dla 4 pracowników. Łącznie wydatkowano kwotę 38.748zł.

Rodz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonania
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 126	787 625

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe sfinalizowane do wyznaczenia	3 020	3 020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 189	1 271 189
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	85 555	85 555
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 310	221 310
4120	Składki na FP	27 127	24 983
4220	Zakup środków dydaktycznych	29 056	25 578
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 873	76 873
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	15 900	15 900
X	Ogółem:	2 519 156	2 512 033

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

25,46

Liczba etatów pracowników

Liczba dzieci

8,67

Liczba oddziałów

6

Przedmiotem Specjalnej Funkcji jest w strukturach Specjalnego Oddziału Szkolno - Wychowawczego nr 2. Obsługą opieką i edukacją dzieci posiadające orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przedmiocie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne - pedagogiczne oraz wczesnego wspomaganie. Z powyższych środków dotowane jest również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepełnie Specjalna.

Baza 90106 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 582	318 111
4040	Dodatekowe wynagrodzenia roczne	22 837	22 837
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 142	56 373
4120	Składki na FP	7 193	7 075
4220	Zakup środków dydaktycznych	11 771	10 046
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	3 951	3 879
X	Ogółem:	423 476	418 321

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin

5,86

pracowników

Liczba etatów pracowników obsługi

2

134

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	23 969	23 963
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440	4 949
X	Ogółem:	5 283 856	5 257 841

Zróżnice finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację wizualnych zadań bezpieczeństwa gmin (zwizjaków gmin, zwizjaków powiatowo - gminnych) 162 000

⇒ środki własne 5 095 841

Limit etatów

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.

- 100,48et

- 99,48et

Planowana liczba etatów w szkołach - 350

liczba dzieci zapisanych w szkołach na dzień 31.12.2018r. - 349

Przebiega liczba dzieci uczęszczających do szkół - 236

Składki wynagrodzenia na dzień 31.12.2018r.:

Złotek Młodzi nr 2 - 2.660,58zł,

Złotek Młodzi nr 4 - 2.626,90zł,

Złotek Młodzi nr 5 - 2.626,20zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń fininho na etat:

Złotek Młodzi nr 2 - 225,00zł,

Złotek Młodzi nr 4 - 200,76zł,

Złotek Młodzi nr 5 - 269,56zł.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia rodzica/rodziców za pracę obejmującą w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2018r. W 2018 roku opłata stała wynosiła 210zł miesięcznie, a dotowana stawka żywieniowa wynosi 5zł (od września w Złotku Młodzi nr 4 wynosi 5,50zł).

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizują funkcje: opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. W szkołach zapewnia się bezpłatną opiekę nad dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, każda godzina powyżej opieki bezpłatnej jest płatna w wysokości 50 zł za każdą rozpoznaną godzinę nadgodzinnej opieki.

Złotek Nr 4 jako jedyny w mieście, posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalnych (39 dzieci) oraz dzieci z młodszym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (16 dzieci), które poddawane są wspierającej gimnastyce korepetycyjnej i rehabilitacyjnej - korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów - logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem zęgotnego wzbudzenia przygotowana są diety eliminacyjne (glutenowa, mleczna, jaleczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowaniach w szkole posilkach zgodnie z zaleceniami dietetykami oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępie w procesie rehabilitacyjnym - leczniczym dziecka. Rodzice są także przyzwyczajeni do samodzielnego kontrybowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w szkole.

207

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2018 roku środki w wysokości 516.107zł wydankowano na:

- zadania związane z funkcjonowaniem rodziny i pomocy zastępczej, tj. na wynagrodzenie 9 pracowników (w tym 3 asystentów rodziny), którzy swoje działania skierowali na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi bieżącą realizacją rządowego programu pn. „Dobry Start”. Wyplacono dodatki w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka w rodzinie zastępczej w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pomoc finansową wypłacono jako świadczenie dla 249 dzieci

438 917

77 190

Departament Świadczeń Rodziny

W 2018 roku środki w wysokości 3.680.462zł wydankowano na:

- bieżącą realizację rządowego programu pn. „Dobry Start”
- zakupy inwestycyjne, w ramach rządowego programu „Dobry Start”, w tym:
 1. zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia „Dobry Start” - 71.518zł.
 2. zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów - 3.000zł.
 3. zakup nowego systemu kolejkowego - 7.000zł.

3 598 944

81 518

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych skądlnie lub w sadziernym wywołaniu – odsetki z tytułu nieterminowego pobrania świadczenia 300+, które przekazano do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Rozdz. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 592	13 667
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 383	3 318 336
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 464	216 462
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 771	565 863
4120	Składki na FP	58 023	55 302
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156	6 144
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 846	117 460
4220	Zakup środków żywności	286 500	275 064
4260	Zakup energii	244 605	242 751
4270	Zakup usług remontowych	153 783	153 148
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 301	5 891
4300	Zakup usług pozostałych	123 979	122 914
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268	2 152
4410	Podróże służbowe krajowe	462	461
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 314	133 314

206

Liczba dzieci 11
Liczba oddziałów 2

Na terenie Gminy Miasto Elbląg funkcjonuje punkt przedszkolny w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, z dwoma oddziałami, do których ucząca 11 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne – pedagogiczne oraz wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 216 235	1 214 699
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 793	78 678
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 831 476	9 763 169
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 206	1 195 442
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 743	1 789 476
4120	Składki na FP	209 704	205 166
4140	Wpłaty na PFRON	11 000	10 448
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050	16 010
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 424	212 358
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 253	18 027
4260	Zakup energii	820 538	772 898
4270	Zakup usług remontowych	157 873	147 233
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 266	7 467
4300	Zakup usług pozostałych	317 025	313 675
4307	Zakup usług pozostałych	5 417	5 417
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132	132
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	134
4410	Podróże służbowe krajowe	6 627	4 478
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 489	8 489
4430	Różne opłaty i składki	1 570	615
4437	Różne opłaty i składki	200	200
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 861	518 516
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 776	26 195

135

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 248	3 637
X	Ogółem:	16 486 896	16 313 199

Wydatki zatrudnienia:

Liczba etatów masyścieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin powołaniowych

196,13

Liczba etatów pracowników administracji

10,33

Liczba etatów pracowników obsługi

39,07

Liczba uczniów

1.502

Liczba oddziałów

60

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność klubowych gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych, a także przekazano dotacje dla: Zespołu Szkół Piłarskich, Akademickiej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi. Klasy sportowe funkcjonowały w Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 9, oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - liczące 8 oddziałów, w których uczęszcza 211 uczniów korzystało swoje usiągnięci w następujących dyscyplinach: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna oraz lekkoatletyka.

Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano 7 oddziałów integracyjnych w Gimnazjum nr 6 oraz w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 25, w których uczęszcza 110 uczniów. Nauczyciel w Gimnazjum nr 2 funkcjonowała biura terapii - dla 7 uczniów.

W ramach Innowacji pedagogicznych, w klubach gimnazjalnych prowadzone były zajęcia z przedmiotów: język polski, język obcy, chemia, matematyka, informatyka, historia i biologia. Łącznie 22,67 godzin tygodniowo. We wszystkich gimnazjach funkcjonowało doradztwo zawodowe w celu dobrego przygotowania młodzieży do świadomego i uniwersalnego planowania kariery zawodowej.

W 2018 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydzielono łączne środki w wysokości 147,2338ł. Środki wydzielono m.in. na:

- konserwację maszyn i urządzeń w Gimnazjum nr 2 - 6,488zł,
- naprawy i konserwacje maszyn w Gimnazjum nr 5 - 5,092zł,
- naprawę osłon lamp w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 6 - 1,968zł.

Środki wydzielane na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Szkola Podstawowa nr 11 - projekt pn. „Poprawa nowoczesną edukacją do nowoczesnej szkoły” realizowany w ramach Erasmus +. Projekt ma na celu rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie współpracy naukowców różnych specjalności ze szkołami europejskimi, wdrożenie wariantu pracy nauczyciela poprzez zdobywanie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami Informacyjno-komunikacyjnymi oraz wykorzystywanie ich podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wdrożenie kulturowe placówki poprzez kontakt z partnerami kurium, poprawa wizerunku szkoły i zwiększenie jej prestiżu w środowisku lokalnym. W ramach realizacji projektu w 2018 roku wydanki obejmowały zakup materiałów niezbędnych do administrowania projektem, urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty za kurs oraz koszty delegacji i polisy ubezpieczeniowej. Łącznie wydzielono kwotę 14,726zł.

REZERWA FINANSOWA

136

Zródła finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwierzchno powiatowo - gminnym) ustawami 2 029

Posyłała środki, pochodzące z Województwa Warmińsko - Mazurskiego, wydzielone zostały na realizację zadania przewidzianego z przydziałem Komisji Dzielnej Rodziny, wydzielonych z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dzielnej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1832 z późn. zm).

Rozdział 85904 - WSPIERANIE RODZINY

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 576 094	3 568 800
4010	Wynagrodzenia obojbowe pracowników	434 579	423 829
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	20 887	20 886
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 068	76 569
4120	Składki na FP	10 710	10 291
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004	2 897
4300	Zakup usług pozostałych	5 223	2 791
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114
4560	Obiekty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pochodzących nieruchomości lub w stałemu wyrobokach	100	7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	874
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	81 518
X	Ogółem:	4 222 779	4 196 576

Zródła finansowania

- ⇒ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwierzchno powiatowo - gminnym) ustawami 3 598 944
- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 77 190
- ⇒ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 000
- ⇒ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza gmin, zwierzchno powiatowo - gminnym) 65 035
- ⇒ środki własne 445 407

205

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 39 097 352
- ⇒ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8 000
- ⇒ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami 184 302
- ⇒ środki własne 336 259

Departament Świadczeń Rodzinnych

- W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:
1. realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2018 roku wydatkowano kwotę 26.444.604zł, w tym na wypłaty:
 - > zasiłków rodzinnych 7 596 233
 - > dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dziecieniem w okresie koryzowania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, karania 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 wielodzietnej, 3 044 666
 - > jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 703 000
 - > zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 14 194 348
 - > świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6 615 593
 - > zasiłek dla opiekuna 868 223
 - > świadczenie rodzinne 3 365 041
 - > beczkowe gminne 9 500
 - > jednorazowa zapomoga „za życiem” 48 000

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. Obługa tych zadań dofinansowywana jest ze środków miasta. Środki w wysokości 2.989.007zł wydatkowano na:
 - > wydatki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) - 1.149.530zł,
 - > składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) - 1.588.484zł,
 - > pozostałe wydatki - 250.993zł.

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 184.302zł.
4. zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów - 2.000zł,
5. zakup nowego systemu kolejkowego - 6.000zł.

Rozdz. 85903 - KARTA DUŻEJ RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271	2 029

Rozdz. 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 619	26 619
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 347	1 759 321
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 263	136 262
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 657	325 628
4120	Składki na FP	31 171	29 917
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244	4 243
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	257	257
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 538	62 814
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298	11 278
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683	683
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 940	15 960
4260	Zakup energii	110 000	105 077
4270	Zakup usług remontowych	28 000	27 619
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 975	3 555
4300	Zakup usług pozostałych	138 950	109 459
4307	Zakup usług pozostałych	5 686	5 680
4309	Zakup usług pozostałych	344	344
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 783
4410	Podróże służbowe krajowe	500	498
4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 705	52 704
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 192	3 192
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 253
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 670	353 042
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 957	9 956
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 210	3 209
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	24 661	24 661
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 494	1 459
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomocnych	22 439	22 211
X	Ogółem:	3 145 480	3 101 215

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	30,99
Liczba etatów pracowników administracji	4
Liczba etatów pracowników obsługi	5,25
Liczba uczniów	61
Liczba oddziałów	10

Gimnazja specjalne funkcjonują w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 oraz nr 2. Zapewnilią rozwój oraz realizację pełnej podstawy programowej poprzez formy pracy dostosowane do specjalnych potrzeb uczniów.

W 2018 roku na remonty, przeglądy i konserwację przeznaczono 27,619zł. Środki zostały wydłokowane na naprawy i konserwacje w gimnazjum specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1.

Środki wydłokowane na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 - projekt pn. "Aniżyma - Nowe wyzwania, nowa bogrozozy", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest dokonalenie umiejętności językowych nauczycieli. W 2018 roku nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi, odwiedziłi Anglię oraz Syryję. Zakupiono zeszyły tablicy, sztabluki oraz arkusze papieru. Pokryte zostały również koszty umowy sfinansia na przeprowadzenie kursu językowego. Łączna wydatkowość kwoty 103,992zł.

Rozdz. 80113 - DOWOLENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	156 897	151 574

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym uczniów 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 uwagi na możliwości skorzysta uczniowie SOSW nr 1, SOSW nr 2, SP nr 25, Gimnazjum nr 6, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 23.

Rozdz. 80115 - TECHNIKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 120	3 567 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 502	570 502
4120	Składki na FP	82 945	82 945
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000
X	Ogółem:	4 250 567	4 250 567

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

80,90

Departament Świadczeń Rodzajnych

Od 1 kwietnia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851 z późn. zm.) w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, która nakłada na gminy obowiązek wypłaty wychładczeń. Rodzice otrzymują świadczenie wychładcze w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu i na pierwsze w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.

Środki w wysokości 56,926zł wydatkowane zostały na:

1. wypłatę świadczeń wychładczych - 55,943,086zł,
2. koszty obsługi zadania - 814,310zł,
3. zwrot nieterminale pobranych świadczeń wychładczych wraz z odsetkami - 144,234zł,
4. zakup klimatyzacji do sali obsługi interwencji - 5,455zł,
5. zakup nowego systemu kolejkowego - 19,903zł.

Rozdz. 88902 - 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	220 000	160 223
3110	Świadczenia społeczne	36 640 260	36 444 604
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 514	905 953
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 758	64 757
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 602	1 748 336
4120	Składki na FP	19 777	19 368
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 209
4260	Zakup energii	20 000	15 892
4300	Zakup usług pozostałych	223 650	194 839
4410	Podróż służbowe krajowe	1 200	1 127
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 364	29 364
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	50 000	24 079
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	2 110
4950	Różnice kursowe	50	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000
X	Ogółem:	39 980 875	39 625 913

i Ośrodka Szkolno - Wychowawczych, imprezy dla wychowanków, zakup biletów MPK, PKP i PKS, dofinansowanie nauki, usługa przewoza wychowanków, montaż okien, roczny przegląd gazowy, dostęp do programów oraz utrzymanie serwera, usługi telekomunikacyjne, usługa ekspertyzy stanu zabudowy sprzętu i inne - 70.225zł,

- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody, gazu) - 171.311zł,
- odpisy na ZFSS - 91.162zł,
- podatek od nieruchomości - 21.928zł,
- opłata za twarzą zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.402zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki - 23.580zł.

Rozdz. 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000	136 081
3110	Świadczenia społeczne	56 375 815	55 943 086
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóW	489 732	489 732
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	42 000	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 734	84 734
4120	Składki na FP	9 961	9 961
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 705
4260	Zakup energii	26 000	24 303
4300	Zakup usług pozostałych	154 237	139 815
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563	11 563
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	8 153
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 497
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 788	25 358
X	Ogółem:	57 474 330	56 926 988

Źródła finansowania

- ⇒ dotacje celowe 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
- ⇒ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- ⇒ zwrot nieależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odszkodaniami

56 757 396
25 358
144 234

Liczba uczniów
Liczba oddziałów

Środki tego rozdziału związane były z utrzymaniem klas techników, edukację w klasach I i II techników realizowano w następujących zespołach szkół: Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierski Środkowia i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Uczniowie kształcili się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik energetyki, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik bielarstwa, technik obsługi turystycznej, technik fotografii i multimedialów, technik eksploatacji portów i terminali, technik budowlanova, technik analityk, technik architektur krajobrazu, technik informatyk i technik mechatronik. Uczniowie realizowali również dodatkowe zajęcia:

- > zapoznania z zakresem podstaw obronności, edukacji obronnej, edukacji ratowniczej i elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (7 godz.) - w zawodzie technik informatyk,
- > zajęcia z muzyką, środków przymusa bezpośredniego, historii Straży Granicznej, kontroli ruchu granicznego, uprawiania Strazy Granicznej (3 godz.) - w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
- > podstawy organizacji i działalności operacyjnej PSP, podstawy organizacji i funkcjonowania Policji, wyrocznia i odpowiedzialność karna (6 godz.) - w zawodzie technik analityk,
- > dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (3 godz.) - w zawodzie technik logistyki.

Rozdz. 80116 - SZKOLY POLICEALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 587 430	1 583 148
4600	Kury, odzakoowania i grywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	199
X	Ogółem:	1 587 630	1 583 347

Zo środków powyższego rozdziału dotowane są niepubliczne szkoły policealne, w tym: Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego, NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Zocznia Policealna Szkoła Cosinus Plus, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Zak”, Policealna Szkoła Administracji „Zak”, Policealna Szkoła Kosmetyczna „Zak” oraz Policealna Szkoła BHP „Zak”.

Rozdz. 80117 - BRANŻOWE SZKOLY I III STOPNIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 587	1 042 587
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 468	176 468
4120	Składki na FP	24 834	24 834
X	Ogółem:	1 243 889	1 243 889

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin posadwymiarowych

Liczba uczniów
Liczba oddziałów

381
15

Środki finansowe tego rodzaju przeznaczono na utrzymanie branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Instytutu Środowiska i Ushug, Zespole Szkół Techniczno-Infornatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Są to szkoły, które dotychczas realizowały do klas I. Uczniowie klas I i II kształcą się w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, dekarz, monter zabudowy i roboty wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, stolarz, elektronik, przelawca, monter elektroniki pojazdów samochodowych, blacharz, kierowca mechanicz, lakiernik, meblarnik pojazdów samochodowych i operator obrabiarek sterujących. W Zespole Szkół Techniczno - Informacyjnych prowadzone są dodatkowe zajęcia z zakresu samorządu terytorialnego oraz umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej w wymiarze 1,3 godziny tygodniowo.

Rozdział 80120 - LICZBA OGÓLNOKRYSTALIZACJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 705	731 573
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	601 105	599 870
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 003	70 807
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 449 172	8 443 746
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 425	752 422
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 032	1 520 637
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 424
4120	Składki na FP	178 547	177 341
4121	Składki na FP	101	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600	19 600
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120	7 120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 593	209 534
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 862	18 980
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 376	79 308
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020	999
4260	Zakup energii	679 586	678 979
4270	Zakup usług remontowych	286 582	281 615
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 427	6 258
4300	Zakup usług pozostałych	342 486	342 354
4301	Zakup usług pozostałych	60 781	58 432
4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380	380

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000
3110	Składki społeczne	6 100	6 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 059	1 925 059
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 744	128 744
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 930	315 930
4120	Składki na FP	34 098	34 098
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 803	95 903
4220	Zakup środków żywności	81 000	81 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810	1 810
4260	Zakup energii	171 311	171 311
4270	Zakup usług remontowych	7 878	7 878
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	58 140	58 140
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 787
4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320	320
4410	Podróża służbowe krajowe	6 800	6 111
4430	Różne opłaty i składki	3 792	3 792
4440	Opłaty na ZPSS	91 162	91 162
4480	Podatek od nieruchomości	21 928	21 928
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 403	7 402
4700	Szkolenia pracowników niepodległych członkami korporacji służby cywilnej	768	767
X	Ogółem:	2 977 446	2 975 842

Limit stawek pracowników administracji
Limit stawek pracowników obsługi
Limit stawek pracowników administracji
stan zatrudnienia na 31.12.2018r. pracowników obsługi
stan zatrudnienia na 31.12.2018r. pracowników obsługi
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 2,891,85zł.

Na działalność Socjalizacyjnej Szkolnej Pracowni Opiekunka - Wyborawczej wydatkowano kwotę 2,975,842zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodnie - 2,413,331zł
- zakup środków żywności (dzielnia stawka w Dniu Dziecka wynosi: 12,24zł) - 81,000zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do transportu bielizny, paliwa
- części do kosmetyki, materiałów biurowych, środków czystości i higieny - 95,903zł,
- zakup usług: sprawy samochodów służbowego i sprzętu, badania lekarskie pracowników, odprowadzenie wód opadowych i ścieków, opłaty za pobyt wykonawców w MOW, MOK

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 799
4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660
4300	Zakup usług pozostałych	47 207	47 207
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	295
4410	Podróż służbowe krajowe	510	495
4420	Podróż służbowe zagraniczne	700	0
4430	Różne opłaty i składki	788	788
4440	Opłaty na ZFSS	36 770	36 770
4480	Podatek od nieruchomości	12 236	12 228
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	5 851	5 849
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	739
X	Ogółem:	1 208 067	1 207 324

Limit esłów pracowników obsługi stan zatrudnienia na 31.12.2018r. pracowników obsługi

16,00 et
16,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.412,24zł

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczej – Wychowawczej Nr 3 wydatkowano w 2018 roku kwotę 1.207.324zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 877.227zł,
- opłaty na ZFSS – 36.770zł,
- podatek od nieruchomości – 12.228zł,
- opłata za ewalę zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.849zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 12,46zł) – 61.796zł,
- zakup leków i odzieży dla wychowanków, materiałów biurowych, wyposażenia i inna – 65.932zł,
- środków do higieny osobistej, materiałów biurowych, wyposażenia i inna – 65.932zł,
- zakup usługi naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, przeprowadzanie szkoleń, opłaty za pobyt wychowanków w MOJ i MOS, imprezy dla wychowanków, przeglądy windy, gąsienic i hydrantów, monitoring, usługi wymiany akumulatorów i pompy c.w., usługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych, okresowe przeglądy, usługi telekomunikacyjne, usługa ekspertyzy stanu zużycia sprzętu i inne – 51.441zł,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody) – 86.514zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 9.567zł.

4. Utrzymanie Socjalizacyjnej Calodobowej Placówki Opiekuńczej - Wychowawczej

w tym rozdz.
85504 - 5.700
85510 - 2.950,064
85595 - 20.078

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróż służbowe krajowe	4 963	4 893
4411	Podróż służbowe krajowe	500	287
4421	Podróż służbowe zagraniczne	79 665	76 607
4430	Różne opłaty i składki	460	460
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 284	479 527
4480	Podatek od nieruchomości	1 668	1 668
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 408	20 407
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 403	6 401
X	Ogółem:	14 619 379	14 592 829

Wielkość zatrudnienia:

Liczba esłów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 152,03

Liczba esłów pracowników administracji 17,25

Liczba esłów pracowników obsługi 36,50

Liczba uczniów 1.573,33

Liczba oddziałów 57

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorobych funkcjonującego przy Zespole Szkół Gospodarskich. W 2018 roku realizowane było 10,67 godzin zajęć, w ramach kontynuacji innowacji pedagogicznych z chemii, biologii, fizyki, języka obcego oraz bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminalistyki i kryminologii. W II Liceum Ogólnokształcącym realizowano dodatkowo zajęcia z języka angielskiego natomiast geografii i WOS nauczane były w języku polskim i języku angielskim. Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały 3 oddziały integracyjne, do których uczęszczało 57 uczniów oraz 0,33 oddziału klasy terapii zajęciowej. Również w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały 3 klasy sportowe dla 92 uczniów (piłka nożna i piłka ręczna).

W 2018 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łączną kwotę 281.615zł. Środki wydrukowane zostały m.in. na:

- adaptację szkoły na potrzeby uczniów liceum w III LO – 79.345zł,
- wymianę podłóg w salach dydaktycznych w ZSO nr 2 – 48.153zł.

W 2018 roku wydrukowano środki w kwocie 24.000zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Młodzież na fali – zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu" (ZSO).

Środki wydrukowane na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Program Erasmus realizowały: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, III Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – projekt pn. „Świat mojej przyszłości – wyjazd do strefy”. Projekt ma na celu wyposażenie ucznia w szereg narzędzi do pokonowego porozumiewania się z otoczeniem, również strefom, który może stanowić swoistą deklarację praktyczną człowieka i jego światopoglądu. Wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku objęły: wynagrodzenia, zakup materiałów do realizacji

projektu, usługi gastronomiczne, drukarskie, fotograficzne, transportowe związane ze spotkaniem projektowym w Bessriden w Niemczech. Leczenie wydrukowano kwotą 54.923zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - projekt pn. „Ciepła dla Kochanym! Zapraszam do europejskiej sypialni przy stole”. Projekt ma na celu popromieć praktycznej wiedzy ucznia na temat zasad zdrowego żywienia oraz przygotowania potraw. Projekt wskazuje, że gotując pobudzamy wszystkie zmysły oraz spędzamy czas w sposób wartościowy. Wartością dodaną jest tu kulinarna zachęta się przy stole, rozmowa, podaża spotkania, rozmowa bezpodstawa twierdzą w twarz z okazaniem szacunku i szacunekomienia drugiej osobie. W 2018 roku prowadzony był cyklizm kalendarz projektu na stronie internetowej - dokonywane wykładów, publikowanie zdjęć, prezentacji, filmów. Przeprowadzona została kampania informacyjna z przekazem idei projektu. Zrealizowane zostały zadania przygotowujące młodzież do uczestnictwa w międzynarodowym działaniu związanym z uczczeniem siły, smacznością, szlachetnością oraz uproszczaniem działań w projekcie, podczas których przeprowadzony został konkurs na logo projektu, konkurs na anglojęzyczną prezentację o sposobach zdrowego żywienia. Odbyła się wizja w Bessriden w Niemczech w listopadzie. W ramach realizacji projektu środki wydrukowano na wynagrodzenia dla koordynatora i kateringowej oraz na transport uczniów i opiekunów do Niemiec. Leczenie wydrukowano kwotą 19.738zł.

III Liceum Ogólnokształcące - projekt pn. „Jedna szklanka w Europie - debatale innowacyjnych praktyk”. Program realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące i 8 szkół z krajów UE. Odbyło się spotkanie szkół partnerskich w Holandii poświęcone „Innowacyjności produkcji i udziału młodzieży ludzi w tym procesie” oraz w Austrii poświęcone „Wspieraniu lokalnej turystyki przez biznes”. Wydarzeń związane z realizacją projektu objęły zakup tablicy informacyjnej, transport, zakup biletów, diety dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Austrii, wynagrodzenie dla kateringowej. Leczenie wydrukowano kwotą 27.366zł.

III Liceum Ogólnokształcące - projekt pn. „Działalność kulturalna i budowanie kompetencji kulturalnych”. Celem projektu jest poznanie korzeni Europy - określiliśmy - kultura antyczna - prawo rzymskie, budowanie wspólnoty, poznawanie różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wartości dziedzictwa. W ramach projektu zostały zakupione bilety lotnicze do Austrii dla 4 uczniów oraz 2 nauczycieli blagonych udział w projekcie, a także polskie sceny delegacji kateringowej na szkolnie dotyczące projektów Erasmus+ w Warszawie. Leczenie wydrukowano kwotą 4.847zł.

IV Liceum Ogólnokształcące - projekt pn. „Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie”. Celem projektu jest podjęcie przez uczniów decyzji o wyborze kierunku studiów i przygotowanie do obrania drogi zawodowej. W trakcie tego procesu uczniowie i nauczyciele dowiadują się jakie wymagania rekrutacyjne stawiają w innych krajach instytucje kształcące. Uczniowie porównują do wymagania ze swoich wcześniejszych wyobrażeń, ustępowości, wiedzy i odbywają wspólne nowe drogi kształcenia w Europie. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy zostają przygotowani do egzaminu jednego z międzynarodowych certyfikatów językowych. W ramach realizacji projektu środki zostały wydrukowane na wypłaty indywidualnych uczniów oraz spotkania międzynarodowe w Niemczech i Francji. Leczenie wydrukowano kwotą 48.175zł.

Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 149	118 520
3247	Stypendia dla uczniów	251 296	251 294
3249	Stypendia dla uczniów	14 310	14 306
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 077 733	13 040 702
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983	1 111

[Podpis]
142

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 182	1 181
x	Ogółem:	464 632	464 001

Limit etatów pracowników obsługi (wychowawcy) stan zatrudnienia na 31.12.2018r. pracowników obsługi 7 et 5,92 et

Średnia wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.091,41zł.

W 2018r roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekunów - Wychowawczej Nr 2 wyniosły 464.001zł, w tym na:

- wynagrodzenia i podatki - 346.411zł.
- zakup odzieży, leków dla wychowanków, materiałów do remontów bielizny, środków czyszczących, wyposażenia i inne - 19.660zł.
- zakup usług: naprawa zmywarki i galki, remonty okien, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wychowanków, wykonanie katechizacji w Kolonie wychowanków, wyżywienie, odprowadzenie biletów, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, szkole, MOW i MOS, dofinansowanie nauki, wycieczki szkolne, dofinansowanie kursu prawa jazdy dla wychowanków, usługi stomatologiczne, usługi telekomunikacyjne, usługi ekspertyzy stanu zdrowia sprzętu i inne - 60.743zł.
- zakup energii (ciepłota, elektrycznej i wody) - 19.998zł.
- odpisy na ZPFS - 10.481zł.
- podatek od nieruchomości - 1.947zł.
- opłaty za trwały zarządek, za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.181zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki - 3.588zł.

3. Przewodzenia Przewodni Opiekunów - Wychowawczej Nr 3

w tym rozdz.:
85504 - 7.500
85510 - 1.186.372
85595 - 13.452

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445	445
3110	Szkalowania społeczne	6 000	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 576	682 576
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 363	52 363
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 282	121 282
4120	Składki na FP	16 006	16 006
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 932	65 932
4220	Zakup środków żywności	61 796	61 796
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100
4260	Zakup energii	86 525	86 514

[Podpis]
189

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.796,60zł.

W 2018 roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekunsko - Wychowawczej Nr 1 wyniosły

533.166zł, w tym na:

- wynagrodzenia i podbóse - 429.804zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bielizny, środków czyszczących, artykułów higienicznych, wyposażenia i inne - 18.492zł,
- zakup usług: obowiązkowe badania lekarskie, wyżywienie, odprawianie świątek, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych i w przedszkolu, usługi pocztowe, imprezy dla wychowanków, usługi telekomunikacyjne, usługi ekspertyzy stanu zdrowia sprzętu i inne - 49.697zł,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody) - 19.735zł,
- odpisy na ZFSS - 8.300zł,
- podatek od nieruchomości - 1.970zł,
- opłata za trwały zarządek, za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.182zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki - 3.986zł.

2. Przewodzenia Placówki Opiekunsko - Wychowawczej Nr 2

w tym rozd.:

85504 - 2.700
85510 - 461.301

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	104
3110	Świadczenia społeczne	2 950	2 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	268 356	268 356
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 658	19 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 912	51 912
4120	Składki na FP	6 485	6 485
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660	19 660
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	199
4260	Zakup energii	20 600	19 990
4270	Zakup usług remontowych	380	380
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	59 603	59 603
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	80
4410	Podróże służbowe krajowe	5	0
4430	Różne opłaty i składki	335	335
4440	Odpisy na ZFSS	10 481	10 481
4480	Podatek od nieruchomości	1 950	1 947

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	110	61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 388	1 347 385
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 256	2 401 799
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 638	14 420
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742	722
4120	Składki na FP	245 168	242 379
4121	Składki na FP	62	0
4127	Składki na FP	1 689	1 652
4129	Składki na FP	89	82
4140	Wpłaty na PFRON	1 501	1 501
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700	28 700
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 268
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 304	119 716
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 335	6 308
4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 676	329 476
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 322	55 771
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119	3 150
4220	Zakup środków żywności	101 758	77 127
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 780	89 732
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 374	225
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 952	14
4260	Zakup energii	1 658 553	1 606 330
4270	Zakup usług remontowych	244 036	243 696
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 115	16 179
4300	Zakup usług pozostałych	281 005	280 905
4301	Zakup usług pozostałych	29 210	27 000
4307	Zakup usług pozostałych	258 253	224 445
4309	Zakup usług pozostałych	34 082	32 204
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798	798
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	498	498
4410	Podróże służbowe krajowe	9 580	9 156
4411	Podróże służbowe krajowe	300	268

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4417	Podróża służbowe krajowe	57	56
4419	Podróża służbowe krajowe	4	3
4427	Podróża służbowe zagraniczne	10 417	10 416
4429	Podróża służbowe zagraniczne	631	631
4430	Różne opłaty i składki	601	600
4437	Różne opłaty i składki	835	834
4439	Różne opłaty i składki	51	51
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017 082	1 017 071
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 436	31 411
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	100	39
4590	Kary i odsetkowania wypisane na rzecz osób fizycznych	267	266
4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	540	540
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 222	9 835
X	Ogółem:	22 396 235	21 665 673

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów naukowych i pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzinami nadliczbowymi 218,26
 Liczba etatów pracowników administracji 32,5
 Liczba etatów pracowników obsługi 71,58
 Liczba usztywnionych 1,836
 Liczba oddziałów 78,67

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie klas II i III dotychczasowych zasadniczych szkieletów zawodowych oraz klas II, III i IV techników funkcjonujących w zespołach szkieletów: Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych nr I, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Kształcenie prowadzone było w następujących zawodach:

1) na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: Fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektronikanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, lakiernik, kierowca mechaniczny, elektryk, kucharz, cukiernik, monter-elektronik i sprzedawca.

2) na poziomie technikum: technik organizacji reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik bielarstwa, technik fotografii i multimedialny, technik eksploatacji portów i terminali, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik analizy, technik architektury krajoznawstwa, technik handlowiec, technik elektryk, technik elektroniki, technik informatyki i technik mechatroniki.

Dz.	Kodzt.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	6.	Referat Zakonia i Sprawy Społecznych - opłaty za osoby z terenu Elbląga przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	630 101	630 100
	85595	Pozostała działalność	33 538	33 538
		1. Socjalizacyjna Placówka Opiekunkowa - Wychowawcza	20 078	20 078
		2. Placówka Opiekunkowa - Wychowawcza Nr 3	13 452	13 452

Na utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych zamierzano środki w wysokości 5.184.262zł. a w 2018 roku wydakowano kwotę 5.180.333zł.

1. Prowadzanie Placówki Opiekunkowej - Wychowawczej Nr 1

w tym tytułach:
 85504 - 3 000
 85510 - 330.166

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	104
3110	Świadczenia społeczne	2 950	2 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 581	334 581
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 388	26 387
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 563	62 563
4120	Składki na FP	6 307	6 273
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18 492	18 492
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	598	597
4260	Zakup energii	20 600	19 735
4270	Zakup usług remontowych	10	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	49 317	49 317
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80	80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróża służbowe krajowe	45	0
4430	Różne opłaty i składki	335	335
4440	Opłaty na ZFSS	8 300	8 300
4480	Podatek od nieruchomości	1 973	1 970
4520	Opłaty na rzecz budżetów J.s.t.	1 183	1 182
X	Ogółem:	534 127	533 166

Limit etatów pracowników obsługi (wychowawczy) stan zatrudnienia na 31.12.2018r. pracowników obsługi

7,00 et

7,00 et

Dział 855 - RODZINA

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonania
855	Rodzina	119 834 184	118 775 969
85501	Świadczenia wychowawcze	57 474 330	56 926 988
	1. Departament Świadczeń Rodzinnych	57 234 330	56 782 754
	2. zwrot niemożliwie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	240 000	144 234
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 980 875	39 625 913
	1. Departament Świadczeń Rodzinnych	39 710 875	39 441 611
	2. zwrot niemożliwie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	270 000	184 302
85503	Karta dużej rodziny	3 271	2 822
85504	Wspieranie rodziny	4 243 879	4 215 476
	1. Placówka Opiekunka - Wychowawca Nr 1	3 000	3 000
	2. Placówka Opiekunka - Wychowawca Nr 2	2 700	2 700
	3. Placówka Opiekunka - Wychowawca Nr 3	7 500	7 500
	4. Socjalizacyjna Ciepłota Placówka Opiekunka - Wychowawca	6 600	5 700
	5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - praca z rodzinami oraz wynagrodzenie dla asystentów rodzin zastępczych	530 369	516 107
	6. Departament Świadczeń Rodzinnych - realizacja rządowego programu "Dobry Start"	3 692 110	3 680 462
	7. Departament Świadczeń Rodzinnych - odbiór od dostawcy oraz placówek wykorzystujących nieogrodzone z przeszacowaniem lub wykorzystujących z naruszeniem procedur	100	7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 283 856	5 257 841
85508	Rodziny zastępcze	6 710 570	6 623 413
	1. MOiPS	6 703 570	6 623 139
	2. zwrot niemożliwie pobranych świadczeń	5 000	274
85510	Debielność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 108 893	6 098 779
	1. Placówka Opiekunka - Wychowawca Nr 1	531 177	530 166
	2. Placówka Opiekunka - Wychowawca Nr 2	461 922	461 301
	3. Placówka Opiekunka - Wychowawca Nr 3	1 187 115	1 186 372
	4. Socjalizacyjna Ciepłota Placówka Opiekunka - Wychowawca	2 930 768	2 920 064
	5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pomoc dla poborników wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	347 060	332 776

Realizowane były innowacje pedagogiczne:

- 1) Zespół Szkół Techniczne - informatycznych - w zawodzie technik informatyk zagadnienia z zakresu podziału obronności, edukacji ratowniczej, edukacji ratowniczej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy, edukacji wojskowej w ramach eksperymentu MON oraz umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (10,17 godz. tygodniowo).
- 2) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług - w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej doświadczenie z zakresu czystej energii (0,67 godz. tygodniowo).
- 3) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - w zawodzie technik pojazdów samochodowych doświadczenie realizowane zajęcia z historii straży granicznej, kontroli ruchu granicznego, prawa morskiego, podstaw prawa administracyjnego, środków przymusu bezpośredniego, (3,3 godz. tygodniowo).
- 4) Zespół Szkół Technicznych - w zawodzie technik analityk z podstawy prewencji i prawa karnego, prewencji, profilaktyki p.poz. kryminalistyki i intoty prawa dowodowego, postępowania w sytuacjach kryzysowych, technik budowlanych: projektowanie architektoniczne, projektowanie komputerowe, rozpoznawanie zagrożeń (9,33 godz. tygodniowo).
- 5) Zespół Szkół Mechanicznych - w zawodzie technik logistyk, techniki informatyk realizowane są zajęcia z bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz z samobrony (6,67 godz. tygodniowo).
- 6) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - w zawodzie technik ekonomista doświadczenie realizowane przedmioty: rachunkowości, specjalista di. finansów i administracji, w zawodzie technik logistyk przedmiot: zabezpieczanie logistyczne, w zawodzie technik organizacji reklamy przedmiot: reklama wizualna (11 godz. tygodniowo).

W 2018 roku na remonty, modernizacje oraz przebudowy i konserwacje wydłużono łącznie środki w wysokości 243,6966t. Środki wydłużone zostały m.in. na:

- wymianę obłoku w Zespole Szkół Gospodarczych - 38,5506t,
- renowację podłogi w Zespole Szkół Techniczne - Informatycznych - 12,4672t,
- uiszczenie nieprzyjemnego zapachu oraz remont w trzech salach Zespołu Szkół Mechanicznych - 55,0006t.

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

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług - projekt pn. „Edukacja praktyka doświadczenie na przykładzie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Głównymi celami projektu w odniesieniu do uczestników jest m.in. poznanie ulojnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim, poznanie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych technik w branży fryzjarskiej i technologii w branży odzieżowych źródeł energii, promowanie mobilności na europejskim rynku pracy, poprawa umiejętności językowych. W ramach projektu dokonany został proces rekrutacji zakwalifikowane uczniów. Przeprowadzone zostały przygotowania: językowe, pedagogiczne, kulturowe oraz z zakresu materiałów biurowych, laptopa, tablicy dotyczyły wynagrodzenia, kosztów delegacji oraz zakresu materiałów biurowych, laptopa, tablicy informacyjnych, sztalugi, rozmówki języka hiszpańskiego dla uczniów. Łącznie wydłużono kwotę 99,1492t.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług - projekt pn. „Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, efektywne pobieranie się narzędziami Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w edukacji, doskonalenie umiejętności komunikacji w języku obcym. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia. Łącznie wydłużono kwotę 4,7258t.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług - projekt pn. „Harmoniatał stał zawodowy okiem na świat”, realizowany w ramach Programu Erasmus +. Głównymi celami projektu jest m.in.: poznanie ulojnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim, poznanie i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych technik w branży fryzjarskiej i technologii w branży odzieżowych źródeł energii, promowanie mobilności na europejskim rynku pracy, poprawa umiejętności odnawialnych źródeł energii, promowanie mobilności na europejskim rynku pracy, poprawa umiejętności

językowych. W zakresie dotychczasowych zadań została zrealizowana: rekrutacja, przygotowanie językowe, podagogiczna, kulturalna oraz z zakresu doradztwa zawodowego. W ramach realizacji projektu środki wydłokowano na zmianę zleceń i składek dla księgowych, na pokrycie kosztów podróży i 6 uszólów i 2 opiekunów do Sewilli oraz na delegację do Warszawy. Łącznie wydłokowano kwotę 25,536mln.

Racjonalny Program Operacyjny Wzrost i Innowacje – Ministerstwo na lata 2014 - 2020 realizowany: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Inżynierskich Sopotnia i Ustka, Zespół Szkół Technicznych – Informatycznych, Zespół Szkół Technicznych.

Projekt pn. „Lepszy w zarobku – funkcjonujące systemy kształcenia specjalistów edukacji i opieki i pracowników do potrzeb bieżącego rynku pracy”, kwota 287,688mln – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „JL-Zawodowy XXI wieka – dostosowanie aktualnego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, kwota 236,888mln – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 49,122mln – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Razem: 88134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dofinansowanie z budżetu dla zintegrowanej jednostki systemu oświaty	322 894	322 593
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 358	2 345 874
4040	Dofinansowanie wynagrodzenia roczne	184 382	184 382
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 186	430 186
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614	2 613
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	133
4120	Składki na FP	44 938	44 414
4127	Składki na FP	153	153
4129	Składki na FP	9	9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 835	20 834
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 109
4307	Zakup usług pozostałych	3 778	3 778
4309	Zakup usług pozostałych	223	222
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	36 489	36 340
X	Ogółem:	3 406 303	3 392 640

Wielkość zatrudnienia: 48,59
 Liczba etatów naukowych i pedagogicznych i niepedagogicznych oraz z godzin ponadwymiarowych
 Liczba etatów pracowników obsługi

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku wydłokowano kwotę 2,413,609mln, w tym na:

- > wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń – 3,053,983mln,
- > odpisy na ZFŚS – 96,829mln,
- > zakup energii (ciepłota, elektryczność, woda) – 118,227mln,
- > zakup usług (usługi konserwacyjne, budowlano – montażowe, remontowe, badania i lekarskie, badania, wyrobki placówek i inne) – 82,168mln,
- > podatek od nieruchomości – 16,444mln,
- > pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 45,957mln.

Pozabudowano z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 22,931,241mln.

Razem: 88395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Swiadczenia społeczne	42 465	35 865
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690	4 575
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828	807
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	806	787
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	139
4127	Składki na Fundusz Pracy	115	112
4129	Składki na Fundusz Pracy	21	20
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 685
X	Ogółem	54 068	45 990

Zwrotki finansowe:

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 35 865
 ⇒ oraz inne zadania społeczne ustanowione przez powiat 5 840
 ⇒ środki UE 4 285
 ⇒ środki własne

Środki w wysokości 22,865mln, będące w dyspozycji Departamentu Spraw Obywatelskich, wydłokowane zostały dla reparatorów na cząstkowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, zgodnie z umową o Karole Polaka.

Środki w wysokości 6,440mln, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, wydłokowane zostały na realizację projektu „Masz pomysły – masz firmę IV”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warszawa i Mazowsze.

Środki w kwocie 2,688mln, będące w dyspozycji Referatu Zakonia i Spraw Społecznych, wydłokowane zostały na usługi wykonania i dostawy kompletnych druków Kart Dział Rodziny oraz dodatkowych hologramów i folii samoprzylepnych w celu realizacji samorządowego programu pn. „Karta Dział Rodziny”.

otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wyduktowana została kwota 120.724zł.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955	3 954
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 419	2 360 674
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	186 543	186 542
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 962	451 962
4120	Składki na FP	49 855	49 855
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950	4 950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 071	12 070
4260	Zakup energii	118 227	118 227
4270	Zakup usług remontowych	1 446	1 445
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000
4300	Zakup usług porażkowych	76 755	76 715
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 359	5 251
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 494	8 494
4410	Podróż służbowe	1 000	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 487	1 487
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 829	96 829
4480	Podatek od nieruchomości	16 444	16 444
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 954	12 953
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748	748
X	Ogółem	3 418 498	3 413 600

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800 000
- ⇒ środki z Fundusze Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 798 100
- ⇒ środki własne 1 815 500

Limit etatów – 79,00 et
Wykonanie – 70,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2018r. – 2.831,36zł/et.

Liczba uczniów 98
Liczba podzwiązków 14

W zawodowych szkołach specjalnych uczniowie kształceni są w kierunkach: stolarz, upicz, kalernek i lacharz. W ramach powyższych środków dotowane jest również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Niepełnosprawna Szkoła Przystosowująca do Pracy.

Środki wydeltowane na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Racjonalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1

Projekt pn. „EL-Zawodowy XXI wieki – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, kwota 18.127zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 10.224zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450	17 418
3247	Stypendia dla uczniów	160 453	160 452
3249	Stypendia dla uczniów	9 150	9 148
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 422	2 543 633
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396	395
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22	22
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	182 230	182 229
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 507	463 358
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493	3 427
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	177
4120	Składki na FP	47 210	47 189
4127	Składki na FP	498	486
4129	Składki na FP	27	25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 001	11 001
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000	126 958
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 856	19 853
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028	1 027
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 360	151 251
4240	Zakup środków dydaktycznych i kalapek	46 459	46 315
4260	Zakup energii	278 000	258 271

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	85 465	85 071
4280	Zakup usług zabiegowych	6 377	5 639
4300	Zakup usług pozostałych	103 670	97 281
4307	Zakup usług pozostałych	155 646	154 312
4309	Zakup usług pozostałych	97 169	97 033
4410	Podróż służbowe krajowe	5 460	3 106
4430	Różne opłaty i składki	5 890	4 343
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 314	142 314
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 030	4 945
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	18 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 428
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 335	819 314
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 314	1 214 307
X	Ogółem:	6 730 014	6 690 328

Wielkość zatrudnienia:

Liczba stażów naukowych pchnozatrudnionych i niepchnozatrudnionych oraz z godziną ponadrynkową

Liczba stażów pracowników administracji

Liczba stażów pracowników obsługi

Liczba uczniów w szkołach

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

Liczba oddziałów na warsztatach CKP

- Centrum Karateka Zamkowego i Uniwesnego oferuje osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju dyskach, tj.: Szkoła Podstawna - techniki mechaniki, techniki bhp i techniki administracji, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych oraz Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:
 - na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: Fryzjer, stolarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, kierownca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obsługiwak siłowniowych, tapicer,
 - na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej nauka zawodu: Fryzjer, stolarz, monter - elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, kierownca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obsługiwak silnikowych, tapicer.
 - przygotowanie do wykonywania określonej pracy dla uczasników OHP - stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik energii, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektronk, technik mechatronk, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik.

DM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	89 784	89 784
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	633
4410	Podróż służbowe krajowe	200	200
4440	Opłaty na zftis	7 114	7 114
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456
X	Ogółem:	523 143	520 365

Źródło finansowania:

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 520 365 oraz inne zadania sfinansowane w całości przez powiat

Środki w wysokości 520,365 zł wydatkowane na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Finansowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Liczb stażów - 5,50st

Wykonanie - 5,50st

Średnia płaca na dzień 31.12.2018r. - 2,905zł/os.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2018 roku ogółem wydał 3,074 orzeczenia dotyczących niepełnosprawności, w tym 2,888 ustalających stopień sprawności:

- ➔ przed 16 rokiem życia - 285,
- ➔ po 16 roku życia - 2,603.

Zespół wydał 1,249 legitymacji dla osób posiadających orzeczenia niepełnosprawności celem skorzystania z uprawnień przydzielonych osobom niepełnosprawnym oraz 991 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Razem: 8534 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133	89 517
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 494	15 494
4120	Składki na FP	2 214	2 214
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 899	4 533
X	Ogółem:	121 740	120 758

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r. Nr 511 z późn. zm.) misją Elbing realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań Misja

DM

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 289	4 326 911
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 840	226 198
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 143	520 365
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 740	120 758
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 418 498	3 413 600
85395	Pozostała działalność	54 068	45 990

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2160	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000
2580	Dotacje podmiotowe z budżeta dla jednostek sześcioletnich do sektora finansów publicznych	202 840	201 198
X	Ogółem:	227 840	226 198

Środki w wysokości 226.198zł zostały wydankowane na:

- Realizację zadania pn. „Przeprowadzenie diagnozy sjawiska niepełnosprawności na terenie miasta Elbląg” – 25.000zł.
- Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 201.198zł, w tym dla:
 - Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalbudy ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 92.167zł.
 - Stowarzyszenia „Tęsy Słoń” ul. Bemiołkowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 55.246zł.
 - Polickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 53.785zł.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 247	221 247
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174	16 174
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 054	40 946
4120	Składki na FP	3 374	2 515
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	76 977
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840	15 893
4260	Zakup energii	16 700	16 700
4270	Zakup usług remontowych	32 100	31 706

182

Na remonty, naprawy bieżące oraz dostosowania pomieszczeń wydankowano kwotę 85.071zł.

Środki wydankowane na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Projekt pn. „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów obłąpkich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, kwota 226.996zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „EL-Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie albiąskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, kwota 209.937zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 11.924zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

§ 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 033 621

Wydział		Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCYJI			
Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I		1 730 879	1 730 874
Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II		302 770	302 747
Razem		2 033 649	2 033 621

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I 1 730 874

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:

- dotowano rozbitek obiektów kubaturowych,
- zakończono roboty ziemne,
- zakończono wykonywanie fundamentów (ław i stóp fundamentowych),
- zakończono wykonywanie ścian fundamentowych,
- zakończono przebudowę przyłącza ciepłego.

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II 302 747

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:

- zakończono roboty ziemne,
- zakończono wykonywanie fundamentów (ław i stóp fundamentowych),
- zakończono wykonywanie ścian fundamentowych.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 116	60 116
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388	3 387
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 974	10 973

149

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Szkolki na FP	1 537	1 477
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 470
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i poseszczenia garażowe	2 372	2 372
X	Opółem:	86 887	86 795

Wydatki tego rodzaju przeznaczone były na prowadzenie Kasy Zrępowogowej - Podwyżskowej funkcjonalnej przy SP nr 23. Kartuział z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

Razem: 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 184	116 986
4117	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	4 207	4 204
4119	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	24 519	20 188
4127	Szkolki na FP	465	462
4129	Szkolki na FP	3 221	2 530
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 594	25 592
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425	1 423
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274	1 272
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75
4300	Zakup usług pozostałych	347 844	340 880
4307	Zakup usług pozostałych	261 661	239 035
4309	Zakup usług pozostałych	13 809	12 638
4427	Podróż służbowe zagranicą	22 740	22 739
4429	Podróż służbowe zagranicą	1 377	1 377
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 939	11 938
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723	723
X	Opółem:	862 057	802 062

W 2018 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki związane z reorganizacją szkolnictwa, w celu przekwalifikowania nauczycieli i utrzymania misji szkoły, kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodnie z podstawą programową szkolnictwa zawodowego. Kierunki doskonalenia zawodowego na kierunkach dofinansowanych w poprzednim roku przez samorząd, język angielski w przedszkolach, kierunki tempelucznie związane bezpośrednio z pracą z dziećmi. W ramach powyższego rozdzielu przeznaczono także środki na organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkolnych oraz innych form doskonalenia

Razem: 85236 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu JG, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podryśka publicznego	855 000	854 182

Źródła finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 754 182
 ⇒ budżetów gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 100 000
 ⇒ środki własne

Środki wydankowane zostały na zapewnienie posiłków osobom ich potrzebującym, w ramach realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywania”. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który sporządza, wydaje i dowozi posiłki w służbowej przy ul. Włocław. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Razem: 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nieskluzona do wynagrodzeń	17 100	17 100

Środki wydankowane zostały na nagrody pieniężne Prezydenta Miasta, z okazji Dnia Pracownika Społecznego, za wkład pracy na rzecz elbląskiej pomocy społecznej dla 13 osób kierujących i pracujących w elbląskich placówkach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	2 225

Wydatkowana kwota w wysokości 2.225zł dotyczy zwrotu niesależnie pobranych zasilków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	38 865	31 331
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	585
X	Ogółem:	39 815	31 916

Źródła finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym - gminnym) ustawami 31 916

Środki w wysokości 31.916zł wydatkowane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków emerytalnych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdz. 85216 - ZASILKI STALE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	29 208

Wydatkowana kwota w wysokości 29.208zł dotyczy zwrotu niesależnie pobranych zasilków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85228 - USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE

§	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 publiczną publicznego	3 093 000	3 095 000

Środki wydatkowane zostały na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. zabezpieczenie podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenie w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.095.000zł, w tym:

- Polski Czerwony Krzyż - 1.575.593zł.
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” - 1.519.407zł.

zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, Nauczyciele elbląskich szkół zawodowych oraz szkół podstawowych korzystają także z dofinansowania doskonalenia zawodowego w ramach środków unijnych.

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

III Liczba Ogółokształkace - projekt pn. „Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Projekt zakłada wyjazdy nauczycieli na kursy doskonalące, obejmujące rozwój zawodowy i metodyczny. W ramach projektu środki wydatkowane na wyjazdy i szkolenia nauczycieli do Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Austrii, Szwecji, Niemiec i Danii, na zakup tablicy informacyjnej i wykonanie materiału promującego program. Łącznie wydatkowano kwotę 41.724zł.

Projekt pn. „Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczalni elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, kwota 28.832zł - opis ujęto w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”, kwota 229.516zł - opis ujęto w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”, kwota 151.112zł - opis ujęto w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

Rozdz. 80148 - STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 590	11 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 151	4 146 771
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 993	292 836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 267	721 238
4120	Składki na FP	72 703	68 194
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 939	193 606
4220	Zakup środków żywności	4 967 355	4 733 020
4270	Zakup usług remontowych	12 424	12 413
4280	Zakup usług zdrowotnych	130	70
4300	Zakup usług pozostałych	133 439	112 647
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999	14 999
X	Ogółem:	10 591 990	10 327 204

Liczba etatów pracowników administracji

Liczba etatów pracowników obsługi

36,5
109,05

Każda szkoła podstawowa posiada stołówkę szkolną (oprócz SSP nr 3), w której uczniowie otrzymują obiady dwudaniowe. Uczniowie SSP nr 3 korzystają z cateringu. We wszystkich przedszkolach publicznych zapewnia się 3 posiłki, w tym dwudaniowy obiad. W oddziale przedszkolnym w SP nr 4, nr 9, nr 11, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16 i nr 25 zapewnia się obiad dwudaniowy, w oddziałach przedszkolnych w SP

23 (oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat) zapewniła się trzy postęki, w tym obiad dwudniowy. W przedszkolu specjalnym i punkcie przedszkolnym w SOS W nr 1 zapewniła się trzy postęki, w tym obiad dwudniowy.

W roku 2018 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydawniczo łączna kwota środków w wyroku 12.413k, które dotyczyły konserwacji i napraw sprzętu w Przedszkolu nr 10, nr 23, Szkole Podstawowej nr 4, nr 9, nr 11, nr 25 oraz Gimnazjum nr 2.

W ramach powyższego rozdziału Szkoła Podstawowa nr 23 dokonała zakupu piwa konsumpcyjnego na wyposażenie kuchni w kwocie 14.999zł.

Rozdz. 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 080	164 075
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 373	30 372
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	774 627	774 627
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 746	112 746
4120	Składki na FP	18 977	18 977
4260	Zakup energii	6 909	6 909
X	Ogółem:	1 107 712	1 107 706

Środki w ramach tego rozdziału wydawniczo zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wyliczono zatrudnienia, liczbę oddziałów i liczbę dzieci wskazane zostały w rozdz. 80104 - Przedszkola i rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne.

Rozdz. 80199 - 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	547 369	546 467
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	4 493 627	4 493 627
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 931	773 931
4120	Składki na FP	110 098	110 098
X	Ogółem:	5 925 225	5 924 323

Rozdz. 80703 - OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2560	Dotacje celowe z budżetu jak, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poddyktu publicznego	2 091 428	2 090 288
2590	Zwrot sfinansowanych dotacji oraz płatności	382	382
4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1	1
X	Ogółem:	2 091 811	2 090 671

Źródła finansowania

- > dotacje celowe na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwierzchni powiatowo - gminnym) ustawami
- > środki własne

Środki zostały wydawniczo na:

- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zatrudnioną psychologiem - 2 090 288zł, realizowanego przez:
 - > Powiatowe Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami Intelaktywną (liczba miejsc w placówce 40) - 816,800zł.
 - > Elbielskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Im. Św. Łazarza „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 64) - 1 273,488zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 rok wraz z odsetkami, dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją programu wsparcia dla rodzin „za system”, na osoby ze sprzecznych niepełnosprawnościami - 382zł.

Rozdz. 80133 - 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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	417 022	411 638

Źródła finansowania

- > dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwierzchni gmin, zwierzchni powiatowo - gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wyznaczone w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1928 z późn. zm.). Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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 Przejść Św. Katołickich, Zespołu Szkół Piarskich oraz Szkoły Podstawowej Montessori. Wskazane zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 189	123 189
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	20 006	20 005
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 653	23 653
4120	Składki na FP	3 372	3 371
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000
X	Ogółem:	183 220	183 218

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godziną posadywysiarowych 3,15
Średnioroczna liczba słuchaczy 78,67
Średnioroczna liczba grup 4,33

W 2018 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 5 grup (87 osób), w kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie projektów multimedialnych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz użytkowanie obrabiarek szlifierskich.

Rozdz. 80153 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I III STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ 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	228 088	223 759
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 704	4 996 704
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 773	847 773
4120	Składki na FP	104 778	104 778
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000



- 2) Średnia płaca w 2018 roku:
- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 3,588zł,
 - w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 3,607zł,
 - w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 3,542zł,
 - orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 2,905zł,
 - w ramach wypierania rodziny (Rozdz. 85504) – 3,308zł,
 - w ramach pomocy zastępczej (Rozdz. 85508) – 3,497zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r. średnio 150zł/etat.

Rozdz. 85782 – DOMY POMOCY SPOLECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 993	10 992
4100	Zakup usług pozostałych	396 621	388 902
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 533 590	4 524 127
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieoszczędnie lub w nadmiernej wysokości	110	110
X	Ogółem:	4 941 314	4 924 131

Środki w wysokości 4,524,131zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 4,524,127zł.
Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o poniesieniu odpowiedzialności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpowiedzialności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpowiedzialność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej poniesienia. Ogółem poniesiono odpowiedzialność za 173 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
2. pokrycie kosztów pobytu 10 osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 381,160zł, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 315,063zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 66,097zł.
3. opłata utraczona jest na podstawie decyzji o poniesieniu odpowiedzialności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
3. zastępczą opłatę gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpowiedzialności za pobyt w domu pomocy społecznej – 7,742zł,
4. zwrot nieprawidłowo wykorzystanej oraz nadmiernie pobranej dotacji za 2017 rok wraz z odsetkami, dotyczących prowadzenia i rozwoju infrastruktury Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 11,102zł.



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	54 301	54 301
4300	Zakup usług pozostałych	13 745	13 745
4440	Odpiły na nakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	24 954	24 954
X	Ogółem:	6 292 343	6 288 014

Środki w ramach tego rozdziału wydankowane zostały na realizację zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Wydatki zatrudnienia, liczbę oddziałów i liczbę dzieci wskazano zostały w rozdz. 80110 - Gimnazja, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe i rozdz. 83403 - Specjalna opieka szkolna - wychowawcza.

Rozdz. 80133 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dostarczenie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	73 964	73 203
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 459	6 366
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 138 677	1 026 314
4990	Nieruchomości objęte	0	837
X	Ogółem:	1 224 100	1 106 720

W 2018 roku nastąpiło skierowanie obciążenia nadmiaru budżetowego o symbolu 4990 na kwotę 837zł, które dotyczy korekty faktury do zakupu książek w SP nr 18.

Na organy prowadzące szkoły nakazano obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gimnazjum Ebbing pozostała dotychczas na wyposażeń szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i wyposażenie oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 80178 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wyposażenie bezosobowe	6 431	6 431
4270	Zakup usług remontowych	1 755 640	1 755 582
4300	Zakup usług pozostałych	13 569	13 407
X	Ogółem:	1 775 640	1 775 420

[Handwritten signature]

Rozdz. 83278 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	11 870	11 870

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu - gminnym) ustawami 11 870

Wydatki w kwocie 11 870zł finansowane ze środków Województwa Warmińsko - Mazurskiego, wydankowane zostały na wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny na odbudowę budynku mieszkalnego, uzbrojonego w wyniki intensywnych opadów deszczu.

Rozdz. 83305 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	102 996	102 968
4170	Wyposażenie bezosobowe	4 700	4 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 946
4300	Zakup usług pozostałych	25 300	23 973
X	Ogółem:	138 496	136 587

Środki w wysokości 116,587zł zostały wydankowane na:

1. dofinansowanie prac społecznie użytecznych 102 968
2. Realizacja zadania pn. „Bezpieczna rodzina” (Bezpieczny przeciwnik socjalny i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) 33 619

Wielkość zatrudnienia i płac Miłajskiego Ośrodka Terenowy Społecznej

1) Stan zatrudnienia	Nazwa	Rozdział	Linki etatów	Wykonanie
• w ramach zadań witalnych		85219	69,20	64,75
• w ramach zadań zleconych		85219	42,00	42,00
• w ramach Specjalnywanego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		85205	6,00	5,35
• orzecznictwo o niepełnosprawności		85321	5,5	5,5
• w ramach wspierania rodziny		85504	12,30	8,25
• w ramach pracy zastępczej		85508	7,00	7,00
	Razem		142,00	132,85

[Handwritten signature]

**Rozdz. 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990	9 990
4260	Zakup energii	1 600	1 600
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	10	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowa	16 000	15 158
X	Ogółem:	28 100	26 948

Środki w wysokości 26,948zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których zamieszkuje 7 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań.

Rozdz. 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	1 119 255	1 002 764
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	7 907
X	Ogółem:	1 130 255	1 010 671

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 296 103
 ⇒ środki własne miasta 714 568

Realizacja zadania związana jest z udzieleniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2018 roku wsparcia udzieleno rodzinom w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych,
- opłacenia kosztów dowozu posiłków.

W 2018 roku na (władzania z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1,010,671zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (93.557 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 3,16zł) 296 103

2. na zadania własne, w tym:

→ posiłki dla dzieci, młodzieży (72.151 posiłków)	243 515
→ wyżywienie w zbiórkach i przedszkolach (91.115 posiłków)	186 946
→ posiłki dla osób dorosłych (49.753 posiłki)	225 170
→ zasiłki celowe na zakup posiłków lub produktów żywnościowych	51 030
→ dowóz posiłków do osób schorowanych, niepełnosprawnych, które nie mogą korzystać z posiłków w stołówce (108 osób)	7 907
Ogółem:	714 568

OK

Wydatki w kwocie 1,755,582zł, współfinansowane za środków Województwa Warmińskiego - Mazurskiego, Wydatkowane zostały na umiędzianie szkół powiatowych w wyniku działań realizowanych z budżetu województwa, w tym na:

- remont Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Sadowa w Elblągu - 427,563zł,
- remont Przedszkola Miejskiego nr 23 ul. Plk. Dąbka w Elblągu - 228,503zł,
- remont Przedszkola Miejskiego nr 4 ul. Janusza Korczaka w Elblągu - 189,517zł,
- remont Przedszkola Miejskiego nr 29 ul. Gen. Andersa w Elblągu - 126,466zł,
- remont Szkoły Podstawowej nr 15 ul. Modlińska w Elblągu - 293,612zł,
- remont Zespołu Szkół Technicznych ul. Grodzka w Elblągu - 206,070zł,
- remont Gimnazjum nr 6 ul. Rawka w Elblągu - 185,278zł,
- remont Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Zajchowskięgo w Elblągu - 98,579zł.

Środki w kwocie 19,835zł wydatkowane zostały na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższymi robotami budowlanymi.

Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pobytu publicznego	50 000	50 000
2910	Zwrot 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	599	599
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niszczono do wynagrodzeń	102 000	102 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420	20 417
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 344	38 658
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773	2 290
4120	Składki na FP	2 912	2 910
4127	Składki na FP	6 794	4 954
4129	Składki na FP	393	294
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 655	143 655
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	759 580	577 302
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 509	36 830
4190	Nagrody konkursowe	22 890	22 888
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773	14 747
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 929	26 417
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846	1 436
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	16 999
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 890 503	1 517 997

[Signature]

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
4249	Zakup środków dydaktycznych i budżet	681 261	626 663
4300	Zakup usług porozumień	80 609	79 121
4387	Zakup usług porozumień	331 694	78 542
4399	Zakup usług porozumień	7 762	7 046
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 649 945	1 649 945
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	22
4537	Podatek od towarów i usług	38 735	29 301
4539	Podatek od towarów i usług	2 246	1 697
4560	Odsetki od dostawcy oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w odmiennym wyroku	21	21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	6 150
X	Opółecz:	9 953 473	5 058 901

Środki w wydatkach 2.103.322dł wydatkowane zostały na:

1. opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników opłaty - 1.649.945zł.
2. nagrody Prezydenta Miasta dla Nauzyrielli - 102.000zł.
3. utrzymanie BIP elblążskich placówek oświatowych - 2.600zł.
4. Samorządowy Konkurs Niosących „8 wspaniałych” - Plan w Trzebiatowie - 2.861zł.
5. realizacja programu Bezpieczny Elbląg - organizacja Turnieju Ruchu Drogowego, zakup nagród na Sportland oraz na konkurs o tematyce Niepodległości - 13.619zł.
6. realizacja zadania publicznego pn. „Doroczny dzień niepełnosprawnych z tematu miasta Elbląga do szkół i placówek oświatowych w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32 i ul. Sępców 140P” - 50.000zł.
7. zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsc pobierania szkół - 15.686zł.
8. wynajem sali widowiskowej w Teatrze im. A. Serwicka w Elblągu, na usługi gastronomiczną oraz zakup materiałów do organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz Koncertu Noworocznego - 10.171zł.
9. wynagrodzenie ekspertów za udział w konkursach egzaminacyjnych - 2.880zł.
10. wynagrodzenie za obsługę Elbląskiej Pracy Edukacyjnej - 39.212zł.
11. wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie dwóch projektów artystycznych - 19.000zł.
12. opłaty za usługi prawnicze - 44.280zł.
13. zakup nagród na zakończenie roku szkolnego - 8.900zł.
14. zakup nagród dla laureatów w ramach konkursu pn. „Młodzież wierna tradycjom” - 836zł.
15. zakup pomocy dydaktycznych dla gimnazjalistów - 1.999zł.
16. opłaty za udział w programie pn. „Samorządowy Lider Edukacji 2018” - 7.626zł.
17. zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dotyczącej projektu pn. „Lepszy w zwozie” - dotowanie systemu kształcenia uczniów elblążskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 620zł.
18. opłaty za kontrolę, oprawy abn, personalizację nagród i inne - 2.089zł.
19. realizacja Rządowego Programu Integrował Społeczności Komitetów - 6.000zł.
20. realizację zadań wynikających z rządowego programu „Za System” tj. utworzenie Ośrodka Kandydacyjno - Rekrutacyjno - Opiekunczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Elblągu - 123.000zł.

PREZYDENT MIASTA
Elbląg


№	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 294	4 875 155
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	314 697	314 696
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	861 585	857 010
4120	Szkolenia na FP	96 282	95 864
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 644
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200	156 480
4260	Zakup energii	172 300	172 298
4270	Zakup usług remontowych	75 000	74 162
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 858
4300	Zakup usług porozumień	316 400	316 394
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 411
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500
4480	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	68 336
4410	Podatki akcyzowe krajowe	18 500	18 458
4420	Podatki akcyzowe zagraniczne	1 500	0
4430	Różne opłaty i składki	1 919	1 919
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 866	139 504
4480	Podatek od nieruchomości	22 443	21 303
4520	Opłaty na rzecz budżetów JAK	9 870	9 868
4580	Pozostałe odsetki	100	77
4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 500	909
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200	16 148
X	Opółecz:	7 379 738	7 324 522

Zadania finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań budżetów gmin (zwłączków gmin, zwłączków powiatowo - gminnych) 1 974 166
 - ⇒ dotacje celowe na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo - gminnym) ustawami 136 811
 - ⇒ środki własne miasta 5 213 545
- Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku wydatkowano kwotę 2.324.522zł w tym na:
- wynagrodzenia i podatki - 6.144.369zł.
 - opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 139.504zł.
 - pozostałe wydatki na utrzymanie placówki - 1.040.649zł.



- > pomoc w formie zaszków celowych na odnowienie lokali mieszkalnych (23 osoby) 4 060
 - > pomoc w formie zaszków celowych na zakup okularów i innego sprzętu (13 osób) 1 660
 - > pomoc w formie zaszków celowych na zakazania losowe (11 osób) 15 309
 - > pomoc w formie zaszków celowych na inne potrzeby 22 248
 - > przewozy do DPS i zakup biletów (14 osób) 2 002
 - > dofinansowanie kosztów pobytu w placówkach całonocnych 153 303
 - > zasiłki na bony towarowe (10 osób) 1 680
 - > sfinansowanie 16 pogrzebów dla podopiecznych 31 262
- Razem: 1 113 954

Razdz. 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 063 260	5 040 759

W 2018 roku wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 5.040.759zł, z tego:

Wykazanie		Plan	Kwota
>	najmniejsi lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	10 683	2.663 963
>	całkowitą spółdzielni mieszkaniowych	6 044	1 077 470
>	użytkownikom innych typów lokali	6 342	1 299 326
Razem:		23 069	5 040 759

Rozdz. 85216 - ZASIŁKI STALE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 979 390	4 959 560

Źródła finansowania

=> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4 959 560

Środki w wysokości 4.959.560zł przeznaczono na wypłatę zaszków stałych dla 96 osób w wieku poprodukcyjnym i 897 osób z tytułu długotrwałej choroby lub stopnia niepełnosprawności. Zasiłki przyznano:

- > 887 osobom umiarkowanym
 - > 106 osobom niepełnym w rodzinie.
- Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 10 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 485,52zł.

Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600	24 600
3110	Świadczenia społeczne	149 982	148 928

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 150

Wykazanie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU		
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	6 150	6 150

W ramach realizacji zadania przygotowano konsorty.

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

Racjonalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mierzwińskiego na lata 2014 - 2020 realizowały: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 25, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Inżynierski Śródmiejski i Usług, Zespół Szkół Technicznych - Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Departament Edukacji i Sportu.

DEIS, 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 - projekty pn. „Eksperyment edukacyjny - dopasowanie bazy dydaktycznej albańskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji nastawionych - przyrodniczych”. Projekt zakłada wyposzczenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w 15 szkołach podstawowych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauczania metodą eksperymentu poprzez dokonanie kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, 150 rodziców, opiekunów i organizacji zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt multimediowy do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych służący do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki w oparciu o metodę eksperymentu. Zrealizowano 550 godzin szkoleń dla 107 nauczycieli, podczas których udzielali wsparcie w zakresie teoretycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowego, a także prowadzenia zajęć praktycznych. Przeprowadzono zajęcia wyównawcze, rozwijające i kółka zainteresowań z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Ponadto zrealizowano lekcje organizacyjne, terenowe, zajęcia z wykorzystaniem TIK, konsultacje indywidualne dla rodziców. Wydatki poniesione w 2018 roku dotyczyły wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyównawcze i kółka zainteresowań w ramach projektu, opłaty za szkolenia dla stu nauczycieli i wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Łącznie wydatkowano kwotę 129.882zł, w tym:

- > kwota 164.954zł wydatkowana w ramach rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe,
- > kwota 18.674zł wydatkowana w ramach rozdziału 80102 - Szkoły podstawowe specjalne,
- > kwota 156.254zł wydatkowana w ramach rozdziału 80195 - Poczta dzielnice/64.

DEIS, CKZIL, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG - projekty pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Działania projektowe realizowane są we współpracy z ośrodkiem społeczno-gospodarczym przy ul. Szkoły lokalnych przedsiębiorców i polegają na modernizacji/rozwinięciu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców, doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nadających kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy. W ramach realizacji projektu nauczyciele korzynali z wielu form wsparcia w postaci kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych. Doposażono w części lub w całości bazy dydaktyczną 4 placówek oświatowych. W 2018 roku środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie pracowników administracyjnych i księgowych, zrefundowanie plac dla nauczycieli za czas poświęcony na

- > dokonaleń zawodowe, zakup odzieży roboczej na praktyki oraz szkolenia BHP i p.p.oł. zakup pomocy dydaktycznej do wyposażeń pracowni zawodowych w ramach projektu. Łącznie wydawkowano kwotę 2.767.545zł, w tym:
 - > kwota 239.514zł wydawkowana w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
 - > kwota 2528.031zł wydawkowana w ramach rozdziału 80195 – Porozumia działalność.

DEIS_ZST_ZSEIO_CKZNU_SOSW_ nr 1_ZSI8U_ZST1 - projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Ełbiegu – etap II”. Dotychczas projektem realizowano się we współpracy z odczynkiem gospodarczym przy udziale lokalnych przedsiębiorców i polegają na modernizacji/rozwinięciu metod i treści kształcenia dla 30 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji 61 nauczycieli. W ramach projektu w bieżącym roku nauczyciele korzystali z wielu form wsparcia w postaci kursów, szkoleń oraz praktyk zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Oprócz tego trwały działania związane z opracowaniem specjalizacji historycznych wartości zamówienia, ogłaszanie postępowań, a tym samym realizacja zamówień zgodnie z ustawą PZP celem doposażenia pracowni w placówkach oświatowych. W ramach realizacji projektu środki wydawkowano na wynagrodzenia za administracyjne projektem, dla kelnerskiej oraz nauczycieli. Łącznie wydawkowano kwotę 380.832zł, w tym:

- > kwota 49.122zł wydawkowana w ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe,
- > kwota 18.724zł wydawkowana w ramach rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalista,
- > kwota 11.924zł wydawkowana w ramach rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- > kwota 151.112zł wydawkowana w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- > kwota 151.571zł wydawkowana w ramach rozdziału 80195 – Porozumia działalność,
- > kwota 6379zł wydawkowana w ramach rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

DEIS_ZSZ nr 1_ZSG_ZSM_CKZNU - projekt pn. „Lepszy w środowisku – doskonalenie systemu kształcenia uczniów etnicznych szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem profesora – gospodarzem przy udziale lokalnych przedsiębiorców i polegają na podniesieniu kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów 4 etnicznych szkół, organizacji kursów i szkoleń zawodowych, organizacji kursów i szkoleń młodych kandydatów pracowniczych, organizacji praktyk i staży przy udziale przedsiębiorców/pracodawców. W ramach realizacji projektu we współpracy placówek oświatowych zrehabilitowano 288 uczniów w celu kwalifikacji do projektu. Został onil skierowany na kursy zawodowe, pomiarajęce umiejętności miękkie, a także do odbycia staży, praktyk w lokalnych przedsiębiorstwach. Zostały przeprowadzone zajęcia z matematyki i fizyki dla uczniów ZSM, przygotowanie do wyjazdów studiów technicznych. Uczestnicy odbywający praktyki i staże otrzymali 2 komplety odzieży roboczej, zrefundowano im koszty dojazdu z domu do pracy, przeprowadzono szkolenie bhp i p.p.oł. a także otrzymali stypendium na odbycie 150 godzinnej praktyki lub stażu w kwocie 1.600zł. W 2018 roku środki wydawkowano na wynagrodzenia koordynatora projektu, pracowników administracyjnych, organizację szkoleń, kursów, zakup odzieży roboczej, koszty związane z odbywaniem praktyk. Łącznie wydawkowano kwotę 587.372zł, w tym:

- > kwota 287.608zł wydawkowana w ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe,
- > kwota 224.696zł wydawkowana w ramach rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- > kwota 21.812zł wydawkowana w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- > kwota 56.437zł wydawkowana w ramach rozdziału 80195 – Porozumia działalność.

DEIS_ZST_ZSI8U_ZST1_ZSEIO_SOSW_ nr 1_CKZNU - projekt pn. „EL-Zawodowy XXI wieku – doskonalenie etnicznych systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 357 uczniów w 6 etnicznych przedsiębiorstwach zawodowych w zakresie doskonalenia lub do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów i szkoleń oraz praktyk lub staży. Staże i praktyki odbywają się przy udziale 31 lokalnych przedsiębiorców/pracodawców. W 2018 roku przeprowadzono diagnozę uczniów pod kątem uzpełnienia kwalifikacji i umiejętności, kursy i szkolenia powiązane z profilem kształcenia, staże i praktyki w ramach/wieloletnich warunkach pracy. W ramach realizacji projektu środki wydawkowano na zakup

Rozdz. 85313 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBEHALAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ROZDZIELNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	433 819	433 819

Źródła finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwijałków gmin, zwijałków powiatowo - gminnych) 433 819

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 finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1510). Ubezpieczaniem objęto 882 osoby nie ubezpieczone zdrowotnie, pobierające zasiłki stałe oraz 108 osób bezrobotnych, realizujących kontrakty socjalne. Łącznie opłacono 9.009 składek (dla osób z kontraktami socjalnymi w wysokości 9% od pełnego zasiłku stałego wynoszącego 645zł, zaś pozostałym osobom w wysokości 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego). Średnia wysokość składek zdrowotnej wynosi 48,15zł.

Rozdz. 85314 - ZASILEKI OKREŚLOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 087 305	3 004 786
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	31 262
X	Ogółem:	3 125 305	3 036 048

Źródła finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwijałków gmin, zwijałków powiatowo - gminnych) 1 922 094

⇒ środki własne 1 113 954

W 2018 roku na świadczenie z pomocy społecznej wydawkowano kwotę 2.005.048zł:

- w ramach dotacji z budżetu Województwa dotfinansowanie zadań własnych (zasiłki dla 1.198 osób, frendzi zasiłek wyrinideł 331,80zł). W przewidzianej części do zasiłki okresowe przyznawane w tyt. bezrobotności – 64%) 1 922 094
- na zadania własne, w tym:
 - > pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków i zabiegów medycznych (524 osoby) 147 095
 - > pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia (781 osoba) 80 335
 - > pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (251 osoba) 53 733
 - > pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (962 osoby) 529 970
 - > pomoc w formie zasiłków celowych na zakup bielizny i pościeli (32 osoby) 2 035
 - > pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (214 osoby) 19 645
 - > pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i ogrzewanie (184 osoby) 47 417

Rozdz. 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 964	233 900
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 717	14 717
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 367	42 859
4120	Składki na FP	6 000	5 931
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 306	15 624
4220	Zakup środków żywności	11 200	11 196
4260	Zakup energii	20 833	20 832
4270	Zakup usług remontowych	197	197
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50
4300	Zakup usług poradczych	44 181	44 144
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	1 299
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 088
4440	Opłaty na zfla	7 114	7 114
4480	Podatek od nieruchomości	3 443	3 443
4520	Opłaty na rzecz budżetów ja	1 700	1 694
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	2 413
X	Ogółem:	427 152	420 701

Źródła finansowania

- ⇒ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 16 083
- ⇒ środki własne miasta 4 618

- Środki w wysokości 420.701zł zostały przeznaczane na:
1. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 410.549zł. Ośrodek dysponuje 15 miejscami osobowymi. W 2018 roku z pobytu skorzystały 74 osoby. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doradczą skorzystało 58 osób nie będących mieszkańcami SOW. Zadania placówki wykonywane są przez 7 pracowników.
 2. Realizację Programu Korytarz - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - 10.152zł. Programem objęto 12 osób, które uczestniczyły w warsztatach socjalizacyjnych.

- odsetki obronnej, opłacenie szkolenia bhp, sfinansowanie dojazdów do miejsca odbywania praktyk lub zakup biletów, na wypłacenie stypendium, na wynagrodzenie pracowników administracji. Łącznie wydłużono kwotę 382.066zł, w tym:
- kwota 296.868zł wydłużona w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe,
- kwota 18.172zł wydłużona w ramach rozdziału 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,
- kwota 209.937zł wydłużona w ramach rozdziału 80140 - Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- kwota 57.134zł wydłużona w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność.

Rozdz. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 348	60 348
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070	766
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 006	4 411 504
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	292 585	292 575
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 120	780 030
4120	Składki na FP	82 943	78 222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	7 840
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	600	600
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 957	17 957
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 090	3 090
X	Ogółem:	5 712 059	5 656 432

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin poniedziałkowych 93,30

We wszystkich szkołach podstawowych zapewniono opiekę uczniom w dziennej świetlicach szkolnych, do których uczęszczało ponad 3.428 dzieci. Ponadto w szkołach podstawowych: SP nr 1, nr 8, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 funkcjonują świetlice popołudniowe, do których uczęszczały uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzają wstępną warunki do odciążania lekcji, zapewniają spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, a także posiątek i opiekę psychologa oraz pedagoga. W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony posiłek. Z powyższych środków dotowana jest również Świetlica Środowiskowa Dzielniczy Próchnik.

Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918	5 914
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 291	1 846 183

Ź	Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 120	137 119
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 910	340 767
4120	Składki na FP	37 872	35 924
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100
4190	Nagrody funkcyjne	2 700	2 619
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 358	93 358
4220	Zakup środków żywności	103 463	82 860
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000
4260	Zakup energii	163 475	163 475
4270	Zakup usług remontowych	100 456	100 456
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 629	65 629
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 001	983
4410	Podatki akcyzowe brzożowe	1 000	974
4430	Różne opłaty i składki	3 873	3 873
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 540	54 540
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104	4 104
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	16 605	16 596
X	Ogółem:	2 994 415	2 967 474

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów asystentów pedagogicznych i pedagogów zatrudnionych oraz z godzin poradniologicznych 20,66

Liczba etatów pracowników administracji 8,17

Liczba etatów pracowników obsługi 18,50

Liczba uczniów w zawodowej szkole specjalnej 58

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

W 2018 roku na prace remontowe – malarskie i drobne naprawy oraz konserwacje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 wydankowano kwotę 100.456zł.

- opłaty (czyżby za mieszkanie chronione, czynsz w ŚDS, ubezpieczenia samochodu i podopiecznych, podatek od nieruchomości, własnyre użytkowanie, wywózka nieczynności) – 23.425zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 19.947zł.
3. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:
- > Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Umiejętności Zgrupowania Siostry Franciszki Rodziny Maryi ul. Bema 6 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – 1.160.469zł.
 - > Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Umiejętności prowadzony przez Zgrupowanie Siostry św. Jęwej Prowinacji Kalwiniak ul. Kasprzaka 10 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – 454.009zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przezwidziałania ulokobiznowi (*)	30 000	30 000
85195	Pozostała działalność (*)	9 308	9 150
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	427 152	420 701
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby problematyczne niekierujące świadczenia z pomocy społecznej, niekierujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	433 819	433 819
85214	Załącznik okretowy, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 125 305	3 036 048
85215	Dodatek mieszkaniowe	5 063 260	5 040 759
85216	Załącznik stałe	4 979 390	4 959 560
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 379 738	7 324 522
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 100	26 948
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 130 255	1 010 671
85278	Usuwanie szkodliwych śmieci żywnościowych	11 870	11 870
85295	Pozostała działalność	138 496	136 587
85321	Zainpody dla orszanki o niepełnosprawności (*)	523 143	520 365
85504	Wspieranie rodziny	530 569	516 107
85508	Rodziny zastępcze	6 705 570	6 623 139
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	347 060	332 776
X	Ogółem:	30 863 027	30 433 022

(*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dz. 855 – Rodzina.

Rozdz. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów J.A.S	7 366	7 364
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 862	5 861
4780	Składki na fundusz emerytur pomortowych	4 067	4 011
X	Ogółem:	3 322 776	3 321 357

Linia etatów
Stan zatrudnienia na 31.12.2018r. 47,00os
47,00os

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:
1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c – pobyt stały,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy składający się z 3 placówek, działających w systemie dziennym, mieszczących się przy:
• ul. Włocław 9,
• ul. Podgórnaj 1,
• ul. Traugutta 38.

Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc – 22
Ilość miejsc wykorzystanych – 111
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. – 3.107,02zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 150zł/os
Przebieżył koszt utrzymania jednego podopiecznego – 3.253,73zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc – 111
Ilość miejsc wykorzystanych – 111
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. – 3.177,14zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 150zł/os
Od października wprowadzono podwyżki wynagrodzeń za środków od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego średnio 500zł/os.
Przebieżył koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.672,97zł

Usługi pielęgniarstwa

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. – 3.006,87zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 150zł/os
Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydzielono w 2018 roku kwotę 3.321.357zł, w tym na:
• wynagrodzenia i pochodne – 2.313.768zł,
• odpisy na ZFSS – 60.161zł,
• środki żywności (dzienna stawka żywienia w DPS – 9,52zł) – 142.000zł,
• zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) – 163.844zł,
• zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, do terapii, na drobne remonty sprzętu, wyposażenie, artykuły kuchenne, czasopiisma, paliwo, części do samochodu, środki na remont budynku, pozostałe) – 247.942zł,
• zakup usług (telekomunikacyjne, pocztowe, informacyjne, nocnikarstwo, transport, odprawianie ścieków, sprzążenie, usługi pielęgniarstwa, psychologiczne i lekarskie, naprawy maszyn i urządzeń, konserwacja dźwigu, remont budynku, badania profilaktyczne pracowników, wywóz śmieciostoi, organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych dla podopiecznych, pozostałe) – 350.270zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 136	285 752
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 110	13 109
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 294	145 858
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 976	10 976
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 523	26 645
4120	Składki na FP	3 468	3 117
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomortowych	2 375	2 302
X	Ogółem:	494 882	487 759

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane było Centrum Terapeutyczne – Szkolonowe Niepubliczne Poradnia Psychologiczne – Pedagogiczne, Publiczne Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przejściół Szkół Katolickich oraz organizowane były zajęcia dla dzieci w wieku od 0 lat do momentu podjęcia nauki w szkole, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe minimalne do wynagrodzeń	9 454	9 371
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 177	2 585 214
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	190 516	190 515
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 534	458 726
4120	Składki na FP	47 261	45 816
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 572	11 572
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 352	35 345
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 278	41 234
4260	Zakup energii	14 956	13 912
4270	Zakup usług remontowych	2 698	2 696
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 525
4300	Zakup usług pozostałych	43 762	43 711
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 368
4410	Podróże służbowe krajowe	1 031	1 031
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 185	148 185

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371	371
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844	828
X	Ogółem:	3 613 904	3 597 420

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów samorządowych pełnozastępczych i niepełnozastępczych oraz z godzin

48

Liczba etatów pracowników administracji

5

Liczba etatów pracowników obsługi

1,20

Poradnia psychologiczna – podlegające świadczyły pomocą dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzina w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielali porad i konsultacji. Płatówki to prowadziły terapie dydaktyczną, logopedyczną i psychologiczną, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto wydziały opłacały i opłacania o potrzebie kształcenia specjalnego i świadczenia indywidualnego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono były na wynagrodzenia pracowników poradni oraz koszty utrzymania placówek.

Budż. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWAWCIELE POZASZKOLNEGO

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 061
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 260	2 307 344
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	171 766	171 766
4110	Szkolenia na ubezpieczeniu społeczne	406 306	406 306
4120	Szkolenia na FP	47 192	46 725
4140	Wpłaty na PFRON	7 207	7 207
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 187	24 576
4190	Nagrody funkcyjne	32 480	32 292
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 028	113 908
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 840	17 345
4260	Zakup energii	271 825	263 267
4270	Zakup usług remontowych	109 000	108 769
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 709	3 463
4300	Zakup usług pozostałych	301 762	301 436
4410	Podróż służbowe krajowe	4 300	3 911
4420	Podróż służbowe zagraniczne	222	221
4430	Różne opłaty i składki	438	425

- zakup leków i wyrobów medycznych – 79,168zł.
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) – 350,549zł.
- zakup usług (konsulting, odprężanie kółek i wół opadowych, użyczenia odpadów medycznych, dzierżawa pojemników na odpady, przewidy budżetowe, ekspertyza budżetowa, usługi informacyjne, telemedyczna, pocztowa, plejgimnastka, przegląd budżetu, naprawy sprzętów kuchennych i pralniczych, konserwacja dźwignów, instalacji, wykonanie badań szwintakujących stan techniczny urządzeń przebiegowodowych, naprawy sprzętów i samolodów, przegląd okrasowy, kotłowni, steryzacja sprzętów medycznych, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sprzętów przeciwpożarowych, aktualizacje programów komputerowych, praca elektryczna, roboty wodno – kanalizacyjne, przebudowa układu pomiarowego z podłączeniem prądu i szranki, organizacja imprez dla seniorów, rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i inne) – 372,572zł.
- opłaty za trwały zarządek, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 76,854zł.
- podatek od nieruchomości – 10,454zł.
- ubezpieczenie OC i AC, opłata za karty parkingowe i inne – 8,536zł.
- pozostała wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek – 45,928zł.

2. Utrzymanie Dusz Powszechnych

w tym rozdz. 85202 - 847,323
 85203 - 2,225,353
 85228 - 248,681

I	Nazwa	Plan	Wykonanie
3620	Wydatki osobowe szkalizowane do wynagrodzeń	3 107	3 099
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 872	1 770 871
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	117 474	117 472
4110	Szkolenia na ubezpieczeniu społeczne	315 608	314 824
4120	Szkolenia na FP	34 751	34 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 891	71 890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 323	247 942
4220	Zakup środków żywności	142 000	142 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700	5 700
4260	Zakup energii	163 844	163 844
4270	Zakup usług remontowych	206 790	206 789
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 406	2 304
4300	Zakup usług pozostałych	139 431	139 430
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748	1 747
4400	Opłaty za świadczenia i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 254	10 254
4410	Podróże służbowe krajowe	5 314	5 287
4430	Różne opłaty i składki	4 063	4 063
4440	Opłaty na ZFSS	60 161	60 161
4480	Podatek od nieruchomości	1 744	1 744

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	87 000	79 168
4260	Zakup energii	350 549	350 549
4270	Zakup usług remontowych	34 050	33 899
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050	6 062
4300	Zakup usług pozostałych	318 623	338 623
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 079	2 363
4430	Różne opłaty i składki	9 500	8 536
4440	Opłaty na ZFSS	110 561	110 561
4480	Podatek od nieruchomości	10 454	10 454
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.a.t.	76 857	76 854
4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 240
X	Ogółem:	6 033 570	5 959 041

Izba osób stan zatrudnienia na 31.12.2018r. 91,25 et 94,15 et
Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudnienia osób na czas zastępczy, za osoby przebywające na długoterwiałych zwolnieniach lekarskich oraz na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich.

W skład Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wchodzi:
1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – placówka przeznaczona dla 135 osób,
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Królewickiej 135 – placówka przeznaczona na kilkogodzinny pobyt dla 60 osób.

Dom Dziennego Pobytu ul. Kołczowska 135
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 2.425,53zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 2.655,61zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r w kwocie średnio 150zł/etat.

Przebiega liczbę podopiecznych mieszczenie
Przebiegi miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego 132
Przebiegi miesięczny dochód na 1 mieszczka wyliczający z odpłatności za pobyt 3.582,21zł
1.072,56zł

W DPS przy ul. Królewickiej stawka żywieniowa wynosi 7,50zł, a w DPS przy ul. Toruńskiej - 10,00zł.

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w 2018r. kwotę 5.959.041zł, w tym na:

- wynagrodzenia i podobne – 4.103.901zł,
- środki żywności – 532.038zł,
- odpisy na ZFSS – 110.561zł,
- zakup materiałów (biurowe, do urządzeń pralniczych, do terapii, opatrunkowe, do utrzymania terenów zielonych, do konserwacji i drobnych remontów, paliwo, środki czyszczące, środki higieniczne, wyposażenie, części i akcesoria do samochodów, licencje, druki, prasa i inne) – 268.530zł,

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 565	128 565
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 838	13 811
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	510	129
4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	4 068
X	Ogółem:	3 995 755	3 963 595

Wielkość zatrudnienia: 33,18
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godziną ponadwymiarową
Liczba etatów pracowników administracji 9
Liczba etatów pracowników obsługi 13,33

W tym rozdziale sklasyfikowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyzakładowy Ośrodek Sportowy. Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wycieczek eklektycznych, tak dalece 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. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych daje dzieciom możliwość spędzenia wolnego czasu, kształtowania osobowości, niania się wyzwalonym na piętko i wradziwym na drugiego człowieka. W MDK działają m.in. sekcje: modelarska, wokalna, jazzu i rocka, grupa teatralna, teatr tańca – taniec współczesny plus jazz, zajęcia rymniczne – taneczna oraz selekcja plastyczna (młodzieżowa). Ponadto w MDK znajduje się studio nagrania i sekcja gry na perkusji.

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy jest placówką promującą zdrowie i zdrowy styl życia poprzez rozwijanie udołżeń i zainteresowań sportowych młodzieży. Pod okiem nauczycieli i trenerów uczniowie eklektycznych zajęć mogą realizować swoje pasje sportowe, m.in. w dziedzinie piłki ręcznej, koszykówki, triathlonu i lekkoatletyki, a także mają możliwość nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach.

W 2018 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 108.769zł. Włącznie remonty przeprowadzono w Międzyzakładowym Ośrodku Sportowym i dotyczyły:

- remontu korytarzy oraz szatni w obiekcie przy ul. Saperów – 43.288zł,
- remontu nawierzchni bieżni przy ul. Saperów – 14.994zł,
- remontu oświetlenia sali głównej w obiekcie przy ul. Kołczowski – 17.429zł.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716	11 365
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 784	2 433 677
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	169 447	169 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 815	404 244
4120	Składki na FP	41 237	37 003

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 199
4170	Wyposażenie bezosobowe	12 440	11 585
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 225	260 938
4220	Zakup środków żywności	573 046	545 204
4240	Zakup środków dydaktycznych i biuletynów	500	500
4260	Zakup energii	477 619	463 158
4270	Zakup usług remontowych	374 812	366 355
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180	2 408
4300	Zakup usług pozostałych	135 687	120 282
4410	Podróż służbowe krajowa	1 010	608
4440	Odpiłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 986	99 985
4510	Odpiłaty na rzecz budżetu państwa	75	0
4520	Odpiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 194	34 039
4700	Soborzenia pracowników niepełnych celownictwa krajowego służby sygnalizacyjnej	4 009	3 188
x	Ogółem:	5 056 982	4 964 908

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozastępczych i niepełnozastępczych oraz z godzin ponadwymiarowych 20,17

Liczba etatów pracowników administracji 7,75

Liczba etatów pracowników obsługi 38,95

Liczba wydatków 355

Środki w tym rozdziale przeznaczono zostały na pokrycie kosztów utrzymania internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół nr 2, nr 3 i nr 4, placówki te pełniły funkcje opiekuńcze – wychowawczą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierali naukę poza miejscem swojego zamieszkania. Internat i bursy zapewniały możliwości właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

W 2018 roku, na remonty, modernizację oraz przebudowę i konserwację wydatkowano łącznie środki w wysokości 356,555zł. Wleżna remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- remont łazienek i pokoi oraz instalacji c.o. w Bursie nr 2 – 76,159zł,
- naprawa dachu w Bursie nr 3 – 106,584zł,
- remont sanitariatów w Bursie nr 4 – 131,164zł.

Rozdz. 85412 - KOLONIE I OBOZY ORAZ ENNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 986

OK

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
85216	Zařízení sobě	5 019 390	4 988 768
	1. MOPS	4 979 390	4 959 560
	2. zrušení aktivyborovských domův a ostatních zařízení	40 000	29 208
85219	Obnova Pomocí Společnosti	7 379 738	7 328 522
85220	Jednotka specializovaného poradnictva, mzdování chrůmce a ošetrování intervencí krizových	28 100	26 948
85228	Usluhy opatrovací a specializační služby opatrovací	3 343 733	3 343 681
	1. služby předvstupní - Dom Pomocí Společnosti	248 733	248 681
	2. služby opatrovací realizované prostřednictvím Společnosti	3 095 000	3 095 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 985 255	1 864 852
	1. MOPS - pomoc w formie posiłków lub wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności	1 130 235	1 010 671
	2. zapewnienie posiłków osobom tego rodzaju w tym - zabawa realizowana przez Stowarzyszenia	855 000	854 182
85278	Usługi składowe kłęk żywności	11 870	11 870
	1. MOPS - wypłata zasiłku celowego na odbiórowy budżetu mierzwińskiego dla 1 rodziny pochodzącej w wyniku silbozrywnych zdarzeń atmosferycznych nieszczęśliwych zmianach kłęk żywności	11 870	11 870
85295	Pozostała działalność	155 996	153 682
	2. MOPS - pomoc społeczna aktywizacja	138 496	136 587
	3. RZISS - nagrody i okazje Dzień Pracownika Społecznego dla 13 osób klarnijczy i pracujących w niepełnych placówkach pomocy społecznej	17 100	17 100

Na utrzymanie obiektów oświatowych zaplanowano środki w wysokości 10 970 824zł a w 2018r. wydatkowano kwotę 10 894 875zł.

1. Utrzymanie Biura Pomocy Społecznej Niezawiesznej

w tym rozdz. 85202 - 5.387.752 - Dom Pomocy Społecznej 85203 - 571.289 - Dom Dziecka Pobyta

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 263	35 263
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	3 173 441	3 173 441
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 730	227 729
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 410	617 410
4120	Składki na FP	59 019	59 019
4170	Wyposażenie bezosobowe	26 303	26 302
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 030	268 530
4220	Zakup środków żywności	582 651	552 038

OK

Dział 852 - POMOC SPOLECZNA

Środki w wysokości 14,9666 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	45 189 271	44 752 432
85202	Dotny pomocy społecznej	12 865 397	12 773 684
	1. Dom Pomocy Społecznej Niezapomnianą	3 462 279	5 387 732
	2. Dom Pomocy Społecznej	847 326	847 323
	3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgrupowania Siostr Świętej Jolanty oraz Domu Pomocy Społecznej Zgrupowania Siostr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 614 478	1 614 478
	4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	4 333 590	4 524 127
	5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	388 878	381 160
	6. opłata zaopieczna gminy za mieszkańców niewywiązujących się z obowiązku za pobyt w domu pomocy społecznej	7 743	7 742
	7. zwrot dotacji za 2017 rok wraz z odsetkami, pobraną w nadmiernej wysokości, dotyczący dofinansowania domów pomocy społecznej	11 103	11 102
85203	Odrodki wsparcia	4 889 819	4 887 312
	1. Dom Pomocy Społecznej	2 226 717	2 225 332
	2. Dom Pomocy Społecznej Niezapomnianą	571 291	571 289
	3. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 091 428	2 090 288
	4. zwrot dotacji za 2017 rok wraz z odsetkami, pobraną w nadmiernej wysokości, dotyczącej finansowania środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	383	383
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 152	438 781
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, nielubiące świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	850 841	845 457
	1. MOPS	433 819	433 819
	2. Departament Świadczeń Rodziny	417 022	411 638
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 129 385	3 038 272
	1. MOPS	3 125 305	3 036 048
	2. zwrot nieterminowo pobranych świadczeń	4 000	2 223
85215	Dotadki mieszkaniowe	5 103 075	5 072 675
	1. dodatki mieszkaniowe - MOPS	3 063 260	3 040 759
	2. dodatek energetyczny - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	39 815	31 916

Rozdz. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1 769 520	1 709 529
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 485	37 718
X	Ogółem:	1 830 005	1 747 247

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2018 roku wypłacono łącznie 2,282 stypendiów (do 124 zł miesięcznie na jednego ucznia od stycznia do czerwca i do 180zł miesięcznie na jednego ucznia od września do grudnia) i 45 zasiłków szkolnych (620zł na jednego ucznia) o charakterze socjalnym.

Środki w wysokości 1,709,529zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- podręczniki – 57,291zł,
- artykuły szkolne i papeterne – 280,087zł,
- obuwie i sprzęt sportowy oraz galowy – 1,216,087zł,
- zajęcia edukacyjne – 27,739zł,
- pozostałe formy – 33,078zł,
- zasiłki i stypendia wypłacone z kasy UM – 93,247zł.

Środki w kwocie 37,718zł wydatkowane zostały na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2018 r. pn. „Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85419 - OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 282	1 101 850

Środki w kwocie 1,101,850zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koto OREW w Elblągu.

Rozdz. 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824	2 470
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	431
4129	Składki na FP	69	61
4300	Zakup usług pozostałych	46 340	45 054
4307	Zakup usług pozostałych	3 711	3 233
4309	Zakup usług pozostałych	169	147

l	Nazwa	Plan	Wykonanie
4789	Składki na fundusz emerytalny pomorowych	39	37
x	Opisem:	53 999	51 433

Powyzsze środki wydatkowe zostały na różne formy dofinansowania zawodowego samorządowców.

Środki wydatkowe na projekty realizowane za środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Ełku” – etap II”, kwota 6,2792 – opis ujęto w rozdziale 80195 – Rozdział dziesiąty.

Rendy. 85498 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

l	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 800	5 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100
4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900
4430	Różne opłaty i składki	300	300
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 361	174 361
x	Opisem:	189 461	189 461

Środki w wysokości 174,3612 przeznaczone zostały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla naukowców emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości 15,1000 przeznaczone zostały na realizację rządowego programu pn. „Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.

Pozostało w 2018 roku realizowane pozostałe programy rządowe:

1. **Narodowy Program Rozwoju Cyfrowości**. Program realizowany przez SP nr 1, nr 4, nr 6, nr 8, nr 9, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 21, I LO, II LO, IV LO, ZSG, ZST (rozdz. 80101, 80115, 80120), dotyczy wdrożenia w latach 2016-2020 ogólnego projektu szkoleń oraz biblioteki pedagogicznej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
2. **Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020**. Program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 (rozdz. 80195, 85495), dotyczy realizacji zadań edukacyjnych pn.:
 - a) „ABC technologii informacyjno-komunikacyjnej” - rozbudzenie zainteresowań nowoczesnymi technologiami w edukacji pod kątem wykorzystania w życiu codziennym. Uczniowie doskonaliли swoje umiejętności korzystania z tablicy multimedialnej, wyzukiwania w Internecie interesujących i edukacyjnych stron za pomocą przeglądarki Explorer, Google, Zdobychi umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych. Waznym aspektem było nabywanie umiejętności korzystania z dostępnych programów graficznych. Wyposażenie dzialania edukacyjne (tj. wyznaczenie informacji, tworzenie prezentacji multimedialnych na wybrany temat, projektowanie zaproszenia dla kolegi przez uczniow niepokończących oraz uczniow pochodzących z projektowanego zaproszenia wzmocnienie stosunkow koleżeńskich, nastąpiła większa integracja społeczna dzieci i młodzieży różnych kultur i środowisk edukacyjnych.

od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością (67% pacjentów). Osoby te mimo zameldowania nie mieszają pod ustalonymi adresami, prowadzą wliczając w życie, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

Aby wykorzystać w pełni obywatelskie funkcje Prezydent Miasta podpisał umowy z Gminą Mięjską Malbork i Turcją, Gminą Nowy Szwab, oraz ze Starostą Powiatu Szamurskiego (gminy Szam, Dzierżog, Stary Dzierżog, Stary Turg, Międzybóże Pomorskie) na dowozić osób niezdolnych spozą Ełku, za które gminy ponoszą wszelką odpowiedzialność w kwocie 270000 zł za osobę.

Z umów tych, w 2018 roku, Pogotowie Socjalne przyjęło 330 osób, na kwotę 89,10000 zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 117	5 116
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	905	888
4700	Szablone pracowników służbących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800
X	Ogółem:	898 964	888 327

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r.
 Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na 1 etat wynosi 2.188,72zł.
 Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie na 1 etat wynosi 4.255zł.
 Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2018r. średnio 150zł/etata.

W 2018r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 4.165 osób, w tym:

I.	1. niezarządkowanych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • niezarządkowani na rachunek 2.220 (w tym 1.115 bezdomnych) • niezarządkowani bezdomni 595 • z innych źródeł 330 (w tym 44 bezdomnych) 	3.145
II.	2. zarządkowanych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • niezarządkowanych 2.880 • niezarządkowanych 265 	1.020
III.	3.596 bezrobotni emeryci i renciści pracujący osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego studenta	476 62 30 1

Na działalność biurową Pogotowia Socjalnego w 2018r. wydzielono 888.327zł, w tym:
 > na wynagrodzenia i pochodnie - 552.360zł tj.: 62,18% ogółu wydatków,
 > na wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie - 227.938zł,
 > na wydatki biurowe związane z utrzymaniem placówki wydzielono kwotę 108.029zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 40 lokatami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i niezarządkowanych 21 lokatami oraz 19 lokatami dla osób niezarządkowanych dowieszonych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w 2018 roku przebywało 12 osób, w tym 9 osób niezarządkowanych i 3 osoby trzeźwe.

Należności wynoszą 1.529.488zł, za niezapłacone rachunki w latach 2008 - 2018.

Odplacono za pobyt osoby niezarządkowej w Pogotowiu Socjalnym wyniosła 250zł.
 W 2018r. wystawiono 2.220 rachunków na kwotę 555.000zł oraz 960 tytułów wykonawczych na kwotę 284.120zł, w tym do Urzędu Miejskiego 939 tytułów na kwotę 278.320zł.
 Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 36 osób na łączną kwotę 13.392zł.

W 2018r. Kierownik Pogotowia Socjalnego umorzył należności 724 osobom na łączną kwotę 779.403zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacone w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. Spłacono biurowe należności w wysokości 17%, gdyż wśród 4.165 pacjentów Pogotowia Socjalnego, aż 86% osób jest bezrobotnych. Egzekwowanie należności

b) „EKO-Akademia Romka - tworzą i aktywizują odpoczywamy” - program zajęć umożliwiających polepszenie warunków edukacyjnych i przygotowanie uczniów romskich do współpracy, współdziałania z kolegami i koleżankami na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Przyrodę, obcowanie z nią stała się doskonałą platformą do budowania pozytywnych relacji między dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Organizowane są działania edukacyjne przyrodnicze i ekologiczne poprzez wspólne działania projektowe (m.in. rozwiązywanie zadań dydaktycznych, wspólne eksperymentowanie w środowisku naturalnym, aktywne wyposzczenie) włączyły do integracji społeczności romskiej ze środowiskiem rówieśniczym. Ponadto realizacja projektu pozwoliła na wzrost kompetencji edukacyjnych uczniów oraz na podniesienie świadomości ekologicznej, w tym obowiązku ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, udziałem w aktywnościach sportowych, a podczas wspólnej zabawy prezentowali zwyczaje, kulturę oraz ojczysty język jako dobro wspólne. Cennym dowładzaniem edukacyjnym był aktywny wyposzczenie uczestników na świeżym powietrzu, a w efekcie obcowania z naturą przyrodę, poznanie i docenienie walorów ojczystego krajoznictwa.

c) „Moje prawe-edukacyjne i artystyczne spotkanie dzieci i młodzieży” - realizacja drugiego projektu pozwoliła na podniesienie i rozszerzenie poziomu umiejętności i wiedzy dzieci, młodzieży pochodzenia romskiego i ich rówieśników na temat praw dziecka. Poprzez wspólne zajęcia edukacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży się - dowładzają, wymieniły poglądy, spędziły przyjemnie i twórczo czas. Uczniowie romscy i ich koledzy mieli możliwość prezentacji własnej twórczości artystycznej na naszym forum, co przyczyniło się do zdobycia umiejętności autoprzentacji, rozwijało ich wyobraźnię twórczą. Ważnym efektem była również promocja twórczych działań dzieci, uczniów, w tym pochodzenia romskiego na forum społeczności lokalnej.

3. **Utworzenie Ośrodka Koordynacyjnego - Rehabilitacyjne - Opiekunecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Elblągu.** Program realizowany przez SOSW nr 2 (rozdz. 80195). W związku z koniecznością realizacji przez Gminę Miasto Elbląg zadań wynikających z rządowego programu „Za żyłami” Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu został włączony do działalności wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekunecznego tj. ośrodka „Elbląski Maluch”. Głównym zadaniem Ośrodka jest objęcie wsparciem zaszczą liczby dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do lat trzech, udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także wykonywanie władczych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej pomocy, w tym poradnictwo Wpomagania - 8 posiedzeń konsultacji, Gabinet literacki - 4 interwencji, Zespół Wczesnego Wpomagania - 6 posiedzeń Zespołu i 2 spotkania sprawozdawcze, specjalistyczne zajęcia indywidualne - 63 dzieci, 1.800 godzin, grupowe zajęcia oraz warsztaty i instruktażowe zajęcia dla rodziców - 153 konsultacje). Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka odbywały się z udziałem rodziców na terenie placówki. Ośrodek „Elbląski Maluch” realizował zadania informacyjne i upowaszczające je prowadząc spotkania i konferencje dotyczące problemów rodziny wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Organizowano konferencje insynuującą działalność Ośrodka, na której zaprezentowano zintegrowany model wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Ośrodku „Elbląski Maluch”. Uczestnikami spotkania byli pracownicy sektora oświaty, zstowia oraz pomocy społecznej. Organizowano 3 spotkania dla pracowników i rodziców pod kątem zdobywania umiejętności postępowania z dzieckiem. Pośredniono w kontaktach ze specjalistycznymi placówkami zajmującymi się okreloną niepełnosprawnością. Doskonalo kompetencje przyszłych terapeutów w ramach organizowanych studiów i praktyk pedagogicznych dla studentów na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju w ramach współpracy z PWSZ. Przeprowadzono spotkania informacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i pracowników żłobków, pracowników ośrodka adopcyjnego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dr.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	8 966 805	8 717 648
	85111	Szpitala ogólne	395 030	395 030
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	47 250
	85153	Zwalczanie narcomań	30 000	30 000
	85154	Pracownictwianie alkoholizmu	2 315 729	2 232 003
	85156	Szkolenia na ubezpieczenia zdrowota oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	4 435 972	4 414 064
	85195	Procentach działalności	1 610 074	1 599 273

Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	350 000
6129	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 030	45 030
X	Ogółem:	395 030	395 030

Środki w wydziale 395.030a1 zostały wydłużone na:

- > Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (lampy operacyjne), sprzętu laparoskopowego z korekt wierzgą, detektora, spektrometri, kamery przesmyczalni, stoła płaskoleżącego, pomp strzykawkowych) – 350.000zł.
- > wnieście wkładu własnego do projektu pn. „Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt medyczny” (zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej: wielofunkcyjnej wanny do hydroterapii do kąpielii wlotowych kończyn górnych i dolnych, urządzenia do kłoseń, stołu do terapii kręgosłupa, dynamicznej platformy balansowej, wielofunkcyjnego stołu do ćwiczeń manualnych ręki, bieżni) – 45.030zł.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług poradniczych	80 000	47 250

Środki w wysokości 47.250zł wydłużone zostały na przeprowadzenie szczepień u 189 dzieci, w ramach „Programu profilaktycznego przeciw zakazaniom prątniakom wśród dzieci urodzonych w 2015 – 2016 roku z terenu miasta Elbląg”.

Środki w wydziale 912.288a1 wydłużone na:

1. działalność Programu Socjalnego – 888.327zł.
2. świadczenie usług teleopiekuńczych, z zakresu działalności na rzecz osób starszych, polegających na zakupie urządzeń do teleopieki (telefonów i opasek SOS na rękę) oraz na opiece nad mieszkającymi osobami – 14.811zł.
3. pokrycie kosztów wydatku decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatko 305 decyzji, z czego 245 uprawniających do korzystania z bezpłatnego poddawowego leczenia zdrowotnego. Środki koszt wydatku decyzji wyniósł 30zł. Koszt wydatku decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych – 9.150zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

§ 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

486.985

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCYJ		
Przebudowa i rozbudowa, Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusa” w Elblągu”	686 990	686 985

W ramach realizacji zadania wykonano kwę fundamentowa, ściany fundamentowe i wlecia, za betonowano stropu partera, wykonano cząściowo ściągę partera I i piętra, wykonano konstrukcję szkieletową przylegającą do istniejącego budynku, rozpoczęto roboty związane z system wlecia, trwają roboty przygotowawcze pod budowę stropu na I piętrze, ocieplono ściany fundamentowe.

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 788
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 261	437 700
4040	Dotacje wyprzedzenia roczne	29 386	29 385
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	78 013	78 013
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	7 744	7 262
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 000	227 938
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 199
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobliższych	1 500	1 473
4250	Zakup energii	44 000	44 000
4270	Zakup usług remontowych	3 650	3 630
4280	Zakup usług zdrowotnych	10	0
4300	Zakup usług poradniczych	15 354	14 915
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600
4410	Podróża służbowe krajowe	200	199
4430	Różne opłaty i składki	140	140
4440	Opłaty na zfiła	17 034	17 034
4480	Podatek od nieruchomości	4 250	4 247

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 421 622	4 399 734
X	Ogółem:	4 435 972	4 414 084

Źródło finansowania:

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4 414 084
 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Środki wydankowane na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Placówce Opiekunco - Wychowawczej Nr 1 - 6.950zł,
 - Placówce Opiekunco - Wychowawczej Nr 2 - 7.362zł,
 - Placówce Opiekunco - Wychowawczej Nr 3 - 15.631zł,
 - Socjalizacyjnej Calodobowej Placówce Opiekunco - Wychowawczej - 16.079zł,
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 - 13.779zł,
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie przy ul. Berna 8 - 571zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
 - Zespołu Szkół Gospodarczych - 711zł,
 - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług - 421zł,
 - III Liceum Ogólnokształcącego - 281zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - 4.352.299zł.

Rozdz. 85196 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	898 964	888 327
	Pozostałe, w tym:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661	7 646
4300	Zakup usług pozostałych	13 856	13 753
4410	Podróża służbowe krajowe	2 603	2 562
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 969	522 966
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 021	164 019
X	Ogółem:	1 610 074	1 599 273

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 9 150
- ⇒ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 405
- ⇒ środki miasta 1 582 718

Rozdz. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

§	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 pomocy publicznej	30 000	30 000
X	Ogółem:		30 000

Środki w wysokości 10.000zł wydatkowane zostały na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w Elblągu poprzez podejmowanie działań w tym zakresie”, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021.

Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI

§	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 pomocy publicznej	1 363 098	1 353 829
3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 341	26 620
4120	Składki na FP	3 849	3 432
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	204 258	204 258
4190	Nagrody konkursowe	12 250	12 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 206	63 085
4220	Zakup środków żywności	12 700	12 490
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	24 963
4300	Zakup usług pozostałych	513 012	455 051
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	11 000
4430	Różne opłaty i składki	2 550	2 440
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 120
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465	465
X	Ogółem:	2 315 729	2 232 003

W 2018r. środki przekazano dla:

➢ Caritas Diecezji Elbląskiej:

- posiłki dla osób dotkniętych z problemem alkoholowym - 75 000zł,
- prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, turnusy uzależnieniami i ich rodzin - 10.000zł,
- wypożyczek lemi - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018 - 16.66zł

- > Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bardziej Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Od nowa...”:
 - 1. prowadzenie punktu konsultacyjnego – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemami alkoholowymi, innymi uzależnieniami i ich rodzin – 18,000ok.
 - 2. prowadzenie stronika, socjoterapii i ogólnych dla osób bezdomnych – 650,000ok
- > Dzieccji Elbląg – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małolatami Dziełami i Kobiet w Cielży
- > Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego
- > Stowarzyszenia Katolicki Ruch Aktywnościowy „Kamień”
 - 1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – twitlley socjoterapii – 77,700ok
 - 2. prowadzenie punktu konsultacyjnego – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemami alkoholowymi, innymi uzależnieniami i ich rodzin – 12,000ok.
 - 3. wypracunek lewni – profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018 – 38,600ok
- > Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego poprzez prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w placówce przy ul. Łęczyckiej 26
- > Stowarzyszenia Społeczne – Kulturolnego „JAR” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – twitlley
- > Stowarzyszenia „Szanś na Rozwój”:
 - 1. programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, wypracunek dla rodzin – 15,600ok.
 - 2. prowadzenie punktu konsultacyjnego – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemami alkoholowymi, innymi uzależnieniami i ich rodzin – 13,000ok
- > Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- > Stowarzyszenia Klub Aktywności „Zukunft”:
 - 1. działania profilaktyczne i wspierające dla osób starszych i aktywnych – 15,000ok.
 - 2. działania wspierające, konsultacyjne i informacyjne jak też poradnictwo skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin w ramach realizacji zadania pn. „Pomocna dłoń w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku” – 8,098ok
- > Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – prowadzenie punktu konsultacyjnego – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemami alkoholowymi, innymi uzależnieniami i ich rodzin
- > „TREN CHALLENGE” Chorzelskiej Młodzi Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemami alkoholowymi, innymi uzależnieniami i ich rodzin
- > Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych – wypracunek lewni – profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018
- > Międzyszkolnego Klubu Sportowego „TRUSO” – wypracunek lewni – profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018
- > Międzyszkolnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zawód – rodzic zastępczy – kampania medialna promująca rodzicielstwo zastępcze

660 000

210 000

76 300

119 700

50 000

26 000

28 000

23 096

14 880

14 000

6 000

19 332

4 851

30 000

170

- > ORAZ NA:
 - > rygnienia dla dzieci i młodzieży wyróżnia uzależnionej, znajdujący się w trudnej sytuacji uzależnionej oraz zagrożonej problemem alkoholowym
 - > opieki społecznej udzielanej przy skądaniu wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nabrania obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu
 - > zakup medali i numerów startowych dla uczestników X Biegu Piłsudczyka oraz zabezpieczenie medycznym w trakcie biegu
 - > organizację Dnia Dziecka (mimosa i demonst. sceny, organizacja koncertu, zakup słodyczy na poczęstnek dla dzieci)
 - > sesje dla dzieci podczas Elbląskiej Srebrzy Klubka
 - > organizację Wigilii dla elbląkan
 - > obchody zaprzewek interwencyjnych MOPS
 - > dofinansowanie organizacji wypracunku lewnego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
 - > dofinansowanie realizacji zadania pn. „Klin Jesteś, co lubię, co jest dla mnie ważne”
 - > dofinansowanie programów profilaktycznych – edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, realizowanych przez placówki oświatowe
 - > dofinansowanie wypracunku zimowego w formie obozów, zimowik dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i materialnej oraz pozostałe formy wypracunku zimowego, w tym organizacja półmaratonu (SP nr 4, nr 11, nr 12, nr 16, nr 18, nr 21, SOS W nr 1)
 - > dofinansowanie wypracunku lewnego w formie obozów, konkursów, wyjazdów integracyjnych – edukacyjnych czy pikników dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (SP nr 4, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 16, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, SOS W nr 1)
 - > realizację warsztatów pod nazwą „Program Wzmocnienia Rodziny” (SP nr 12)
 - > organizację zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz imprez obojętnościowych dla dzieci i młodzieży
 - > organizację konkursu profilaktycznego dla młodzieży pn. „Miejsce Formy kształcenia 2018” – wyjątki snłi widowiskowej wraz ze sceną i zaproszenia uczestników, opłata za udział w obradach Jury, przeprowadzenie konferencji podczas festiwalu, zakup nagród, upominków
 - > wykonywanie przez biegłego sądowego psychologa i biegłego sądowego psychologa badań oraz sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 - > udział w wykonaniu dialogu lokalnych zagrożeń społecznych
 - > udział w wiosennej nawiązanie pełnomocników/konwojantów dr. rozwiarywania problemów uzależnień – usługi kuratylne
 - > udział w szkoleniu pn. „Nowe akty wykonawcze do ustawy o działalności politycznej publicznego i o wolontariacie”
 - > zakup materiałów biurowych na potrzeby Międzykrajowej Komisji Rozwiarywania Problemów Alkoholowych

60 000

2 120

5 000

10 000

20 000

30 000

1 067

37 000

4 769

49 952

139 771

392 599

4 218

49 997

20 770

11 000

5 800

680

465

6

Ranka: 83156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

№	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityczną publiczną	14 350	14 350

171